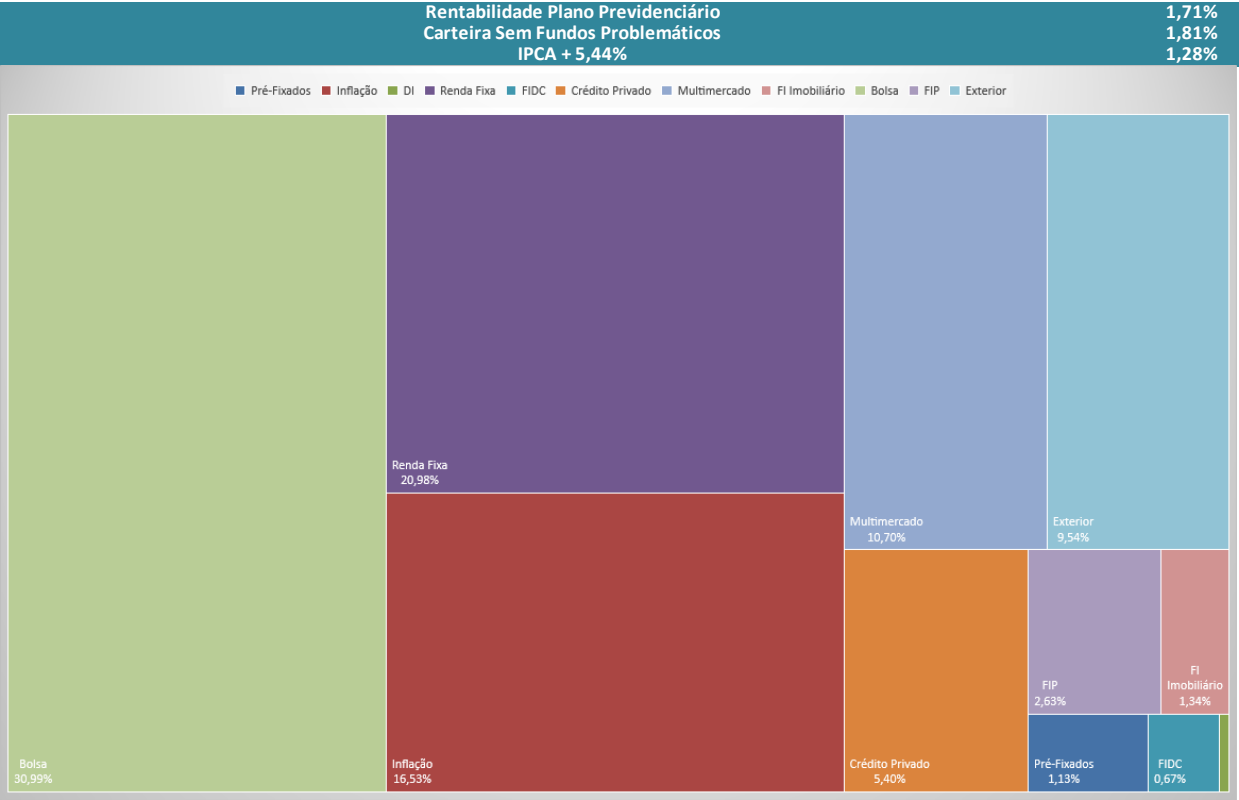


CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	MAIO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2021	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	4,23%	R\$ 52.065.697,92	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,14%	R\$ 1.715.657,26	5,00%	100,00%	100,00%
NTN-F - 01.07.2027	1,13%	R\$ 13.951.821,16			
NTN-B - 15.05.2045	2,96%	R\$ 36.398.219,50	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	18,25%	R\$ 224.700.891,14	10,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,29%	R\$ 3.527.387,77			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	0,00%	R\$ -	25,00%	100,00%	100,00%
CAIXA BRASIL IMA B	9,07%	R\$ 111.706.010,14			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL	2,00%	R\$ 24.571.842,27			
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4,67%	R\$ 57.510.925,18			
SUL AMÉRICA INFLATIE	2,22%	R\$ 27.384.725,78	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	16,26%	R\$ 200.211.570,18	10,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,07%	R\$ 824.291,03			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,06%	R\$ 789.892,19			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,24%	R\$ 2.930.256,35			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,28%	R\$ 3.441.626,10			
BB PERFIL - ADM PREV	0,05%	R\$ 579.551,74			
BB PERFIL - ADM FIN	0,22%	R\$ 2.705.890,07			
BB PERFIL - FFIN	0,30%	R\$ 3.708.928,64	17,00%	40,00%	60,00%
BB PERFIL - FPREV	0,03%	R\$ 358.603,99			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,09%	R\$ 1.090.167,80			
BRADESCO FICFI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,45%	R\$ 17.844.260,25			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	10,42%	R\$ 128.299.548,11			
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO	2,76%	R\$ 34.017.943,73			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,07%	R\$ 874.149,72			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,13%	R\$ 1.595.610,46			
FI VITORIA RÉGIA	0,09%	R\$ 1.150.850,00	60,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,67%	R\$ 8.247.060,14	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,36%	R\$ 4.475.023,91			
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,18%	R\$ 2.242.143,00	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 151.712,20			
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 29.461,38			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,11%	R\$ 1.348.719,65	2,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	5,40%	R\$ 66.463.051,85	3,00%	Banda Inferior	
BB IPCA III CP	1,25%	R\$ 15.364.572,76			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LP	1,87%	R\$ 23.080.888,62	6,00%	5,00%	25,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$ 729.312,20			
PIATÃ FI RENDA FIXA	2,22%	R\$ 27.288.278,27	20,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	30,99%	R\$ 381.600.237,82	5,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	8,40%	R\$ 103.476.196,64			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,60%	R\$ 31.966.046,08			
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	2,11%	R\$ 25.966.278,99			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	2,24%	R\$ 27.596.392,34			
XP INVESTOR FI AÇÕES	3,94%	R\$ 48.463.329,10	25,00%	20,00%	40,00%
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,60%	R\$ 19.707.604,50			
SULAMERICA EQUITIES FIA	5,51%	R\$ 67.875.677,62			
META VALOR FIA	0,53%	R\$ 6.550.819,20			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	4,06%	R\$ 49.997.893,35	35,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	10,70%	R\$ 131.822.385,88	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,05%	-R\$ 566.429,48			
SAFRA S&P REAIS FIM	4,25%	R\$ 52.369.285,03	5,00%	10,00%	15,00%
CAIXA RV 30 FIM	0,00%	R\$ -			
CAIXA BOLSA AMERICANA FIM	6,50%	R\$ 80.019.530,33	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	2,63%	R\$ 32.446.315,15	2,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,01%	R\$ 106.655,30			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,51%	R\$ 6.286.625,21			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	0,41%	R\$ 5.031.955,74	5,00%	5,00%	15,00%
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	0,95%	R\$ 11.656.102,00			
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,22%	R\$ 2.713.770,28			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,54%	R\$ 6.650.447,87	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,34%	R\$ 16.495.772,08	0,00%	Banda Inferior	
BR HOTÉIS FII	1,34%	R\$ 16.495.772,08	1,50%	5,00%	20,00%
			15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	6,11%	R\$ 75.299.290,12	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	4,59%	R\$ 56.585.427,82	7,00%	10,00%	10,00%
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,52%	R\$ 18.713.862,30	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	3,42%	R\$ 42.178.249,77	0,00%	Banda Inferior	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	3,42%	R\$ 42.178.249,77	3,00%	10,00%	10,00%
			10,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$ 1.231.530.522,05			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	%	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa	539.059.293,41	44,23%			551.688.271,67	44,80%
Pré-Fixados	R\$ 13.951.821,16	1,14%			R\$ 13.951.821,17	1,13%
Inflação	R\$ 203.588.185,46	16,70%			R\$ 203.588.185,63	16,53%
DI	R\$ -	0,00%		R\$ 1.090.167,80	R\$ 1.090.167,80	0,09%
Renda Fixa	R\$ 246.809.174,80	20,25%	R\$ 6.639.184,99	R\$ 4.899.625,03	R\$ 258.347.985,02	20,98%
FIDC	R\$ 8.247.060,14	0,68%			R\$ 8.247.060,15	0,67%
Crédito Privado	R\$ 66.463.051,85	5,45%			R\$ 66.463.051,90	5,40%
Renda Variável	R\$ 562.364.710,93	46,14%			R\$ 562.364.711,39	45,66%
Multimercado	R\$ 131.822.385,88	10,81%			R\$ 131.822.385,99	10,70%
FI Imobiliário	R\$ 16.495.772,08	1,35%			R\$ 16.495.772,09	1,34%
Bolsa	R\$ 381.600.237,82	31,31%			R\$ 381.600.238,13	30,99%
FIP	R\$ 32.446.315,15	2,66%			R\$ 32.446.315,18	2,63%
Investimento no Exterior	R\$ 117.477.539,89	9,64%			R\$ 117.477.539,99	9,54%
Exterior	R\$ 117.477.539,89	9,64%			R\$ 117.477.539,99	9,54%
Total	R\$ 1.218.901.544,23		R\$ 6.639.184,99	R\$ 5.989.792,83	R\$ 1.231.530.522,05	100%



Investimentos Problemáticos
Carteira sem Fundos Problemáticos

