

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	MAIO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022	RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/21	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	32,34%	R\$ 400.130.750,74	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,10%	R\$ 1.204.997,29			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 17.12.2021	8,06%	R\$ 99.698.238,62			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 20.01.2022	4,19%	R\$ 51.815.070,11			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 11.02.2022	0,83%	R\$ 10.296.495,61			
NTN-B - 15.08.2026 (Curva) - 06.08.2021	1,49%	R\$ 18.451.153,34	29,00%	100,00%	100,00%
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 18.08.2021	4,30%	R\$ 53.184.157,19			
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 08.09.2021	3,76%	R\$ 46.469.520,64			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 06.08.2021	1,42%	R\$ 17.558.489,18			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 20.08.2021	1,41%	R\$ 17.483.154,86			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 08.09.2021	3,50%	R\$ 43.301.349,67			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 25.10.2021	3,29%	R\$ 40.668.124,23	80,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	0,31%	R\$ 3.858.525,95	0,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,30%	R\$ 3.726.185,22	5,00%	100,00%	100,00%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC DI	0,01%	R\$ 132.340,73	80,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, III, a	5,64%	R\$ 69.788.853,46	0,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,32%	R\$ 3.982.991,87			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,24%	R\$ 2.966.529,31			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,22%	R\$ 2.687.057,41			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,07%	R\$ 832.786,90			
BB PERFIL - ADM PREV	0,22%	R\$ 2.755.004,61			
BB PERFIL - ADM FIN	0,27%	R\$ 3.366.505,53			
BB PERFIL - FFIN	1,90%	R\$ 23.531.939,80	5,00%	60,00%	80,00%
BB PERFIL - FPREV	0,18%	R\$ 2.176.590,84			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,10%	R\$ 1.183.610,09			
CAIXA FI BRASIL DI	1,78%	R\$ 22.020.635,86			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	0,07%	R\$ 923.189,11			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,07%	R\$ 804.964,67			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,12%	R\$ 1.465.679,47			
FI VITORIA RÉGIA	0,09%	R\$ 1.091.367,99	60,00%	Banda Superior	
TÍTULOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - Art 7º, IV	5,94%	R\$ 73.437.648,55	0,00%	Banda Inferior	
LF BTG PACTUAL 05 ANOS - VENC. 31.03.2027	2,97%	R\$ 36.705.057,10	0,00%	20,00%	20,00%
LF BTG PACTUAL 10 ANOS - VENC. 31.03.2032	2,97%	R\$ 36.732.591,45	20,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, V, a	0,50%	R\$ 6.164.805,50	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,39%	R\$ 4.878.892,30			
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ -	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ -			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,10%	R\$ 1.285.913,20	5,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, V, b	4,32%	R\$ 53.401.728,48	0,00%	Banda Inferior	
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO	3,32%	R\$ 41.029.984,70	5,00%	5,00%	20,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$ 737.992,21			
PIATÃ FI RENDA FIXA	0,94%	R\$ 11.633.751,57	20,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	28,97%	R\$ 358.471.486,26	0,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	7,32%	R\$ 90.626.148,21			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,41%	R\$ 29.869.419,98			
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	4,48%	R\$ 55.471.817,54			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,84%	R\$ 22.799.608,54			
XP INVESTOR FI AÇÕES	0,99%	R\$ 12.268.579,10			
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,44%	R\$ 17.769.122,72	25,00%	30,00%	50,00%
SULAMERICA EQUITIES FIA	1,42%	R\$ 17.575.239,29			
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	2,82%	R\$ 34.892.371,30			
META VALOR FIA	0,42%	R\$ 5.153.083,31			
TARPON GT 30 FIC FIA	2,45%	R\$ 30.259.746,76			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,38%	R\$ 41.786.349,51	40,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	5,94%	R\$ 73.496.741,81	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	2,58%	R\$ 31.966.310,17			
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,04%	R\$ 12.914.097,89	7,00%	10,00%	10,00%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	1,20%	R\$ 14.906.258,62			
MS US GROWTH FIC FIA IE	1,11%	R\$ 13.710.075,13	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	2,55%	R\$ 31.494.546,34	0,00%	Banda Inferior	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	2,55%	R\$ 31.494.546,34	3,00%	10,00%	10,00%
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, I	6,73%	R\$ 83.329.016,69	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,06%	-R\$ 683.081,90	10,00%	10,00%	15,00%
SAFRA S&P REAIS FIM	0,00%	R\$ -			
CAIXA BOLSA AMERICANA FIM	6,79%	R\$ 84.012.098,59	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, II	5,48%	R\$ 67.748.724,85	0,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	-0,01%	-R\$ 91.520,43			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,49%	R\$ 6.094.582,78			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	1,79%	R\$ 22.090.102,19			
BTG - FIP IMPACTO	0,83%	R\$ 10.318.437,59			
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	0,93%	R\$ 11.535.936,00	8,00%	5,00%	15,00%
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,76%	R\$ 9.350.370,07			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,62%	R\$ 7.618.181,74			
KINEA PRIVATE EQUITY V FIP	0,07%	R\$ 831.876,16	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 11	1,29%	R\$ 15.990.492,43	0,00%	Banda Inferior	
BR HOTÉIS FII	1,29%	R\$ 15.990.492,43	1,50%	5,00%	20,00%
TOTAL	100%	R\$ 1.237.313.321,06			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	%	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa	566.308.674,06	47,32%			606.782.313,15	49,04%
Pré-Fixados	R\$ 119.011.117,94	9,94%			R\$ 119.011.118,04	9,62%
Inflação	R\$ 357.078.469,28	29,84%			R\$ 357.078.469,58	28,86%
DI	R\$ 22.152.976,59	1,85%	R\$ 26.218.997,21	R\$ 1.183.610,09	R\$ 23.336.586,70	1,89%
Renda Fixa	R\$ 8.499.576,27	0,71%		R\$ 13.071.031,32	R\$ 47.789.604,81	3,86%
FIDC	R\$ 6.164.805,50	0,52%			R\$ 6.164.805,51	0,50%
Crédito Privado	R\$ 53.401.728,48	4,46%			R\$ 53.401.728,52	4,32%
Renda Variável	R\$ 525.539.720,23	43,91%			R\$ 525.539.720,67	42,47%
Multimercado	R\$ 83.329.016,69	6,96%			R\$ 83.329.016,76	6,73%
FI Imobiliário	R\$ 15.990.492,43	1,34%			R\$ 15.990.492,44	1,29%
Bolsa	R\$ 358.471.486,26	29,95%			R\$ 358.471.486,56	28,97%
FIP	R\$ 67.748.724,85	5,66%			R\$ 67.748.724,91	5,48%
Investimento no Exterior	R\$ 104.991.288,15	8,77%			R\$ 104.991.288,24	8,49%
Exterior	R\$ 104.991.288,15	8,77%			R\$ 104.991.288,24	8,49%
Total	R\$ 1.196.839.682,44		R\$ 26.218.997,21	R\$ 14.254.641,41	R\$ 1.237.313.321,06	100%

