

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%		JUNHO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2021	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	4,24%	R\$	52.389.377,99	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,14%	R\$	1.725.400,89	5,00%	100,00%	100,00%
NTN-F - 01.07.2027	1,13%	R\$	14.024.087,07			
NTN-B - 15.05.2045	2,96%	R\$	36.639.890,03	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	18,23%	R\$	225.391.333,57	10,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,29%	R\$	3.539.732,14			
CAIXA BRASIL IMA B	9,07%	R\$	112.154.358,76	25,00%	100,00%	100,00%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL	2,00%	R\$	24.680.720,72			
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4,65%	R\$	57.503.796,49			
SUL AMÉRICA INFLATIE	2,23%	R\$	27.512.725,46	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	16,02%	R\$	198.112.533,58	10,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,10%	R\$	1.246.086,93			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,07%	R\$	806.399,33			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,27%	R\$	3.375.158,59			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,10%	R\$	1.296.592,72			
BB PERFIL - ADM PREV	0,05%	R\$	581.457,87			
BB PERFIL - ADM FIN	0,22%	R\$	2.714.789,68			
BB PERFIL - FFIN	0,20%	R\$	2.418.447,85	17,00%	40,00%	60,00%
BB PERFIL - FPREV	0,03%	R\$	359.783,43			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,09%	R\$	1.094.012,01			
BRADESCO FICFI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,45%	R\$	17.903.314,44			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	10,41%	R\$	128.666.979,16			
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO	2,76%	R\$	34.119.351,54			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,07%	R\$	818.210,09			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,13%	R\$	1.592.368,39			
FI VITORIA RÉGIA	0,09%	R\$	1.119.581,55	60,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,66%	R\$	8.152.796,42	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,36%	R\$	4.453.679,17			
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,18%	R\$	2.176.103,45	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$	148.484,58			
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$	27.186,35			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,11%	R\$	1.347.342,87	2,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	5,38%	R\$	66.462.990,02	3,00%	Banda Inferior	
BB IPCA III CP	1,24%	R\$	15.353.876,36			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LP	1,87%	R\$	23.131.390,65	6,00%	5,00%	25,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$	732.195,16			
PIATÃ FI RENDA FIXA	2,20%	R\$	27.245.527,85	20,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	31,06%	R\$	384.060.320,18	5,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	8,33%	R\$	102.983.517,19			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,56%	R\$	31.710.917,88			
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	2,16%	R\$	26.666.432,17			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	2,22%	R\$	27.423.034,40	25,00%	20,00%	40,00%
XP INVESTOR FI AÇÕES	4,03%	R\$	49.854.469,79			
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,64%	R\$	20.262.206,66			
SULAMERICA EQUITIES FIA	5,57%	R\$	68.823.475,54			
META VALOR FIA	0,52%	R\$	6.443.883,32			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	4,04%	R\$	49.892.383,23	35,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	10,95%	R\$	135.392.604,46	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,05%	-R\$	576.140,11	5,00%	10,00%	15,00%
SAFRA S&P REAIS FIM	4,35%	R\$	53.776.983,45			
CAIXA BOLSA AMERICANA FIM	6,65%	R\$	82.191.761,12	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	2,70%	R\$	33.393.904,13	2,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,02%	R\$	269.609,90			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,51%	R\$	6.279.826,05			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	0,40%	R\$	5.005.487,28	5,00%	5,00%	15,00%
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	0,92%	R\$	11.367.703,60			
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$	758,75			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,28%	R\$	3.415.331,28			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,57%	R\$	7.055.187,27	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,33%	R\$	16.474.397,93	0,00%	Banda Inferior	
				1,50%	5,00%	20,00%
BR HOTÉIS FII	1,33%	R\$	16.474.397,93	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	6,03%	R\$	74.502.832,01	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	4,52%	R\$	55.934.755,05	7,00%	10,00%	10,00%
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,50%	R\$	18.568.076,96	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	3,40%	R\$	41.983.536,53	0,00%	Banda Inferior	
				3,00%	10,00%	10,00%
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	3,40%	R\$	41.983.536,53	10,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$	1.236.316.626,82			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	%	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa	538.272.679,32	43,97%			550.509.032,02	44,53%
Pré-Fixados	R\$ 14.024.087,07	1,15%			R\$ 14.024.087,08	1,13%
Inflação	R\$ 204.527.427,11	16,71%			R\$ 204.527.427,28	16,54%
DI	R\$ -	0,00%		R\$ 1.094.012,01	R\$ 1.094.012,01	0,09%
Renda Fixa	R\$ 245.105.378,70	20,02%	R\$ 5.793.606,44	R\$ 5.348.733,81	R\$ 256.247.719,15	20,73%
FIDC	R\$ 8.152.796,42	0,67%			R\$ 8.152.796,43	0,66%
Crédito Privado	R\$ 66.462.990,02	5,43%			R\$ 66.462.990,07	5,38%
Renda Variável	R\$ 569.321.226,70	46,51%			R\$ 569.321.227,17	46,05%
Multimercado	R\$ 135.392.604,46	11,06%			R\$ 135.392.604,57	10,95%
FI Imobiliário	R\$ 16.474.397,93	1,35%			R\$ 16.474.397,94	1,33%
Bolsa	R\$ 384.060.320,18	31,38%			R\$ 384.060.320,49	31,06%
FIP	R\$ 33.393.904,13	2,73%			R\$ 33.393.904,16	2,70%
Investimento no Exterior	R\$ 116.486.368,54	9,52%			R\$ 116.486.368,64	9,42%
Exterior	R\$ 116.486.368,54	9,52%			R\$ 116.486.368,64	9,42%
Total	R\$ 1.224.080.274,56		R\$ 5.793.606,44	R\$ 6.442.745,82	R\$ 1.236.316.626,82	100%

