

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%		JUNHO		POLITICA DE INVESTIMENTOS 2022	RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/21	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	34,26%	R\$	403.878.265,15	0,00%	Banda Inferior		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,10%	R\$	1.213.553,11				
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 17.12.2021	8,54%	R\$	100.681.573,70				
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 20.01.2022	4,44%	R\$	52.337.291,06				
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 11.02.2022	0,88%	R\$	10.405.246,33				
NTN-B - 15.08.2026 (Curva) - 06.08.2021	1,58%	R\$	18.611.111,83	29,00%	100,00%	100,00%	
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 18.08.2021	4,55%	R\$	53.665.794,52				
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 08.09.2021	3,98%	R\$	46.891.630,67				
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 06.08.2021	1,50%	R\$	17.691.246,40				
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 20.08.2021	1,50%	R\$	17.628.298,42				
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 08.09.2021	3,70%	R\$	43.678.093,43				
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 25.10.2021	3,48%	R\$	41.074.425,68	80,00%	Banda Superior		
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	0,32%	R\$	3.737.783,34	0,00%	Banda Inferior		
				5,00%	100,00%	100,00%	
BB IPCA VII	0,32%	R\$	3.737.783,34	80,00%	Banda Superior		
FI RENDA FIXA - Art 7º, III, a	4,69%	R\$	55.348.455,49	0,00%	Banda Inferior		
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,01%	R\$	62.082,66				
BB RPPS FLUXO - ADIANTAMENTO	0,00%	R\$	4.005,36				
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,01%	R\$	67.344,12				
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,23%	R\$	2.768.193,46				
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,17%	R\$	1.993.751,48				
BB PERFIL - ADM PREV	0,60%	R\$	7.067.512,69				
BB PERFIL - ADM FIN	0,52%	R\$	6.103.720,29	5,00%	60,00%	80,00%	
BB PERFIL - FFIN	0,74%	R\$	8.757.769,18				
BB PERFIL - FPREV	0,07%	R\$	787.897,79				
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,10%	R\$	1.196.371,27				
CAIXA FI BRASIL DI	1,89%	R\$	22.259.478,99				
ITAÚ ALOC DINÂMICA	0,08%	R\$	930.438,79				
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,07%	R\$	809.296,54				
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,12%	R\$	1.446.426,66				
FI VITORIA RÉGIA	0,09%	R\$	1.094.166,21	60,00%	Banda Superior		
TÍTULOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - Art 7º, IV	6,29%	R\$	74.160.278,71	0,00%	Banda Inferior		
LF BTG PACTUAL 05 ANOS - VENC. 31.03.2027	3,14%	R\$	37.059.115,88	0,00%	20,00%	20,00%	
LF BTG PACTUAL 10 ANOS - VENC. 31.03.2032	3,15%	R\$	37.101.162,83	20,00%	Banda Superior		
FIDCs - Art 7º, V, a	0,54%	R\$	6.380.977,98	0,00%	Banda Inferior		
BBIF MASTER FIDC LP	0,41%	R\$	4.838.626,44	0,50%	5,00%	20,00%	
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$	-				
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,02%	R\$	250.984,12				
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,11%	R\$	1.291.367,42	5,00%	Banda Superior		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, V, b	4,31%	R\$	50.852.120,73	0,00%	Banda Inferior		
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO	3,52%	R\$	41.502.572,53	5,00%	5,00%	20,00%	
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$	742.592,24				
PIATÃ FI RENDA FIXA	0,73%	R\$	8.606.955,96	20,00%	Banda Superior		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	27,10%	R\$	319.541.328,61	0,00%	Banda Inferior		
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	6,86%	R\$	80.831.828,15				
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,21%	R\$	26.056.715,74				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	4,35%	R\$	51.342.730,88				
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,75%	R\$	20.655.100,77				
XP INVESTOR FI AÇÕES	0,96%	R\$	11.349.841,68	25,00%	30,00%	50,00%	
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,40%	R\$	16.493.386,24				
SULAMERICA EQUITIES FIA	1,33%	R\$	15.680.782,64				
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	2,41%	R\$	28.451.435,48				
META VALOR FIA	0,37%	R\$	4.415.327,50				
TARPON GT 30 FIC FIA	2,30%	R\$	27.118.862,31				
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,15%	R\$	37.145.317,22	40,00%	Banda Superior		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	6,11%	R\$	72.070.244,03	0,00%	Banda Inferior		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	2,63%	R\$	31.062.706,24				
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,10%	R\$	12.955.301,67	7,00%	10,00%	10,00%	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	1,22%	R\$	14.348.693,73				
MS US GROWTH FIC FIA IE	1,16%	R\$	13.703.542,39	10,00%	Banda Superior		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	2,70%	R\$	31.861.145,58	0,00%	Banda Inferior		
				3,00%	10,00%	10,00%	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	2,70%	R\$	31.861.145,58	10,00%	Banda Superior		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, I	6,51%	R\$	76.783.013,92	0,00%	Banda Inferior		
				10,00%	10,00%	15,00%	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,06%	-R\$	692.792,52				
CAIXA BOLSA AMERICANA FIM	6,57%	R\$	77.475.806,44	15,00%	Banda Superior		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, II	5,80%	R\$	68.346.014,18	0,00%	Banda Inferior		
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	-0,01%	-R\$	92.356,25				
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,07%	R\$	776.690,61				
BTG - ECONOMIA REAL FIP	1,86%	R\$	21.941.817,45				
BTG - FIP IMPACTO	1,02%	R\$	11.974.057,59				
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	0,92%	R\$	10.888.241,26	8,00%	5,00%	15,00%	
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$	758,75				
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,80%	R\$	9.474.821,14				
VINCI STRATEGIC PARTNERS I	0,06%	R\$	651.029,53				
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,67%	R\$	7.924.240,53				
KINEA PRIVATE EQUITY V FIP	0,41%	R\$	4.806.713,57	15,00%	Banda Superior		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 11	1,36%	R\$	15.985.998,25	0,00%	Banda Inferior		
				1,50%	5,00%	20,00%	
BR HOTÉIS FII	1,36%	R\$	15.985.998,25	15,00%	Banda Superior		
TOTAL	100%	R\$	1.178.945.625,97				

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO		PPREV	%	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa		R\$ 568.330.882,37	49,29%			R\$ 594.357.881,89	50,41%
	Pré-Fixados	R\$ 120.072.063,93	10,41%			R\$ 120.072.064,03	10,18%
	Inflação	R\$ 360.490.710,16	31,27%			R\$ 360.490.710,47	30,58%
	DI	R\$ 22.259.478,99	1,93%		R\$ 1.196.371,27	R\$ 23.455.850,28	1,99%
	Renda Fixa	R\$ 8.275.530,58	0,72%	R\$ 11.525.962,64	R\$ 13.304.665,12	R\$ 33.106.158,35	2,81%
	FIDC	R\$ 6.380.977,98	0,55%			R\$ 6.380.977,99	0,54%
	Crédito Privado	R\$ 50.852.120,73	4,41%			R\$ 50.852.120,77	4,31%
Renda Variável		R\$ 480.656.354,96	41,69%			R\$ 480.656.355,38	40,77%
	Multimercado	R\$ 76.783.013,92	6,66%			R\$ 76.783.013,99	6,51%
	FI Imobiliário	R\$ 15.985.998,25	1,39%			R\$ 15.985.998,26	1,36%
	Bolsa	R\$ 319.541.328,61	27,72%			R\$ 319.541.328,89	27,10%
	FIP	R\$ 68.346.014,18	5,93%			R\$ 68.346.014,24	5,80%
Investimento no Exterior		R\$ 103.931.389,61	9,01%			R\$ 103.931.389,70	8,82%
	Exterior	R\$ 103.931.389,61	9,01%			R\$ 103.931.389,70	8,82%
Total		R\$ 1.152.918.626,94		R\$ 11.525.962,64	R\$ 14.501.036,39	R\$ 1.178.945.625,97	100%

