

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%		JULHO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2021	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	4,16%	R\$	51.293.145,47	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,13%	R\$	1.660.614,50	5,00%	100,00%	100,00%
NTN-F - 01.07.2027	1,07%	R\$	13.201.296,91			
NTN-B - 15.05.2045	2,96%	R\$	36.431.234,06	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	18,27%	R\$	225.085.524,05	10,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,29%	R\$	3.562.942,65			
CAIXA BRASIL IMA B	9,07%	R\$	111.707.265,41	25,00%	100,00%	100,00%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL	1,99%	R\$	24.536.758,71			
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4,72%	R\$	58.150.169,73			
SUL AMÉRICA INFLATIE	2,20%	R\$	27.128.387,55	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	19,75%	R\$	243.320.817,21	10,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,12%	R\$	1.470.642,68			
BB RPPS FLUXO - ADIANTAMENTO	0,00%	R\$	2.931,49			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,09%	R\$	1.101.905,76			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,34%	R\$	4.235.762,44			
BB RPPS FLUXO - FPREV	3,71%	R\$	45.745.574,38			
BB PERFIL - ADM PREV	0,05%	R\$	583.743,96			
BB PERFIL - ADM FIN	0,21%	R\$	2.600.303,13			
BB PERFIL - FFIN	0,14%	R\$	1.666.298,80	17,00%	40,00%	60,00%
BB PERFIL - FPREV	0,03%	R\$	361.197,98			
BRADERCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,09%	R\$	1.098.251,99			
BRADERCO FICFI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,45%	R\$	17.867.475,81			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	10,46%	R\$	128.867.545,13			
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO	2,78%	R\$	34.215.587,46			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,07%	R\$	815.282,90			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,13%	R\$	1.573.513,01			
FI VITORIA RÉGIA	0,09%	R\$	1.114.800,29	60,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,71%	R\$	8.764.788,26	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,41%	R\$	5.070.976,74			
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,18%	R\$	2.174.489,13	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$	140.234,59			
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$	25.104,71			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,11%	R\$	1.353.983,09	2,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	5,39%	R\$	66.410.448,47	3,00%	Banda Inferior	
BB IPCA III CP	1,25%	R\$	15.343.051,61			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LP	1,88%	R\$	23.146.318,83	6,00%	5,00%	25,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$	726.445,47			
PIATÃ FI RENDA FIXA	2,21%	R\$	27.194.632,56	20,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	26,53%	R\$	326.893.805,31	5,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	8,00%	R\$	98.584.206,00			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,50%	R\$	30.828.869,57			
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	2,22%	R\$	27.303.895,04			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	2,12%	R\$	26.075.413,03	25,00%	20,00%	40,00%
XP INVESTOR FI AÇÕES	3,85%	R\$	47.479.941,29			
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,57%	R\$	19.301.388,35			
SULAMERICA EQUITIES FIA	1,86%	R\$	22.878.648,61			
META VALOR FIA	0,49%	R\$	6.083.938,04			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,92%	R\$	48.357.505,38	35,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	11,28%	R\$	138.932.337,23	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,05%	-R\$	585.850,73	5,00%	10,00%	15,00%
SAFRA S&P REAIS FIM	4,48%	R\$	55.166.200,27			
CAIXA BOLSA AMERICANA FIM	6,85%	R\$	84.351.987,69	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	2,75%	R\$	33.875.428,30	2,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,02%	R\$	268.764,40			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,51%	R\$	6.272.840,62			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	0,53%	R\$	6.525.203,53	5,00%	5,00%	15,00%
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	0,85%	R\$	10.418.392,20			
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$	758,75			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,28%	R\$	3.408.057,98			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,57%	R\$	6.981.410,82	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,34%	R\$	16.451.013,40	0,00%	Banda Inferior	
BR HOTÉIS FII	1,34%	R\$	16.451.013,40	1,50%	5,00%	20,00%
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	6,20%	R\$	76.392.501,86	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	4,59%	R\$	56.585.939,78	7,00%	10,00%	10,00%
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,61%	R\$	19.806.562,08	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	3,62%	R\$	44.635.809,24	0,00%	Banda Inferior	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	3,62%	R\$	44.635.809,24	3,00%	10,00%	10,00%
TOTAL	100%	R\$	1.232.055.618,80			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	%	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa	582.114.883,21	47,74%			594.874.723,94	48,28%
Pré-Fixados	R\$ 13.201.296,91	1,08%			R\$ 13.201.296,92	1,07%
Inflação	R\$ 203.366.588,38	16,68%			R\$ 203.366.588,55	16,51%
DI	R\$ -	0,00%		R\$ 1.098.251,99	R\$ 1.098.251,99	0,09%
Renda Fixa	R\$ 290.371.761,19	23,81%	R\$ 5.902.061,24	R\$ 5.759.527,02	R\$ 302.033.349,69	24,51%
FIDC	R\$ 8.764.788,26	0,72%			R\$ 8.764.788,27	0,71%
Crédito Privado	R\$ 66.410.448,47	5,45%			R\$ 66.410.448,52	5,39%
Renda Variável	R\$ 516.152.584,24	42,33%			R\$ 516.152.584,66	41,89%
Multimercado	R\$ 138.932.337,23	11,39%			R\$ 138.932.337,34	11,28%
FI Imobiliário	R\$ 16.451.013,40	1,35%			R\$ 16.451.013,41	1,34%
Bolsa	R\$ 326.893.805,31	26,81%			R\$ 326.893.805,58	26,53%
FIP	R\$ 33.875.428,30	2,78%			R\$ 33.875.428,33	2,75%
Investimento no Exterior	R\$ 121.028.311,10	9,93%			R\$ 121.028.311,20	9,82%
Exterior	R\$ 121.028.311,10	9,93%			R\$ 121.028.311,20	9,82%
Total	R\$ 1.219.295.778,55		R\$ 5.902.061,24	R\$ 6.857.779,01	R\$ 1.232.055.618,80	100%

