

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%		JULHO		POLITICA DE INVESTIMENTOS 2022	RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/21	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	39,45%	R\$	480.088.547,90	0,00%	Banda Inferior		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,09%	R\$	1.150.349,67				
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 17.12.2021	8,31%	R\$	101.152.397,40				
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 20.01.2022	4,32%	R\$	52.593.206,11				
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 11.02.2022	0,86%	R\$	10.461.121,12				
NTN-B - 15.08.2026 (Curva) - 06.08.2021	1,53%	R\$	18.676.033,70				
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 18.08.2021	4,43%	R\$	53.873.582,43	29,00%	100,00%	100,00%	
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 08.09.2021	3,87%	R\$	47.074.509,37				
NTN-B - 15.05.2045 (Curva) - 26.07.2022	6,57%	R\$	79.969.797,74				
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 06.08.2021	1,40%	R\$	17.010.274,54				
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 20.08.2021	1,39%	R\$	16.936.221,92				
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 08.09.2021	3,44%	R\$	41.908.777,49				
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 25.10.2021	3,23%	R\$	39.282.276,41	80,00%	Banda Superior		
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	0,31%	R\$	3.768.571,33	0,00%	Banda Inferior	5,00%	100,00%
BB IPCA VII	0,31%	R\$	3.768.571,33	80,00%	Banda Superior		
FI RENDA FIXA - Art 7º, III, a	9,43%	R\$	114.758.355,14	0,00%	Banda Inferior		
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,04%	R\$	524.736,87				
BB RPPS FLUXO - ADIANTAMENTO	0,00%	R\$	-				
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,05%	R\$	661.296,68				
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,31%	R\$	3.761.241,09				
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,41%	R\$	5.048.060,52				
BB PERFIL - ADM PREV	0,58%	R\$	7.110.598,89				
BB PERFIL - ADM FIN	0,47%	R\$	5.714.066,81	5,00%	60,00%	80,00%	
BB PERFIL - FFIN	0,48%	R\$	5.824.958,96				
BB PERFIL - FPREV	4,53%	R\$	55.169.148,97				
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,10%	R\$	1.209.261,33				
CAIXA FI BRASIL DI	2,09%	R\$	25.468.020,12				
ITAÚ ALOC DINÂMICA	0,08%	R\$	937.901,56				
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,07%	R\$	811.574,09				
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,12%	R\$	1.421.075,97				
FI VITORIA RÉGIA	0,09%	R\$	1.096.413,28	60,00%	Banda Superior		
TÍTULOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - Art 7º, IV	6,16%	R\$	75.015.279,48	0,00%	Banda Inferior		
LF BTG PACTUAL 05 ANOS - VENC. 31.03.2027	3,08%	R\$	37.479.170,92	0,00%	20,00%	20,00%	
LF BTG PACTUAL 10 ANOS - VENC. 31.03.2032	3,08%	R\$	37.536.108,56	20,00%	Banda Superior		
FIDCs - Art 7º, V, a	0,44%	R\$	5.400.351,13	0,00%	Banda Inferior		
BBIF MASTER FIDC LP	0,39%	R\$	4.751.270,76				
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$	-	0,50%	5,00%	20,00%	
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$	46.505,69				
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,05%	R\$	602.574,68	5,00%	Banda Superior		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, V, b	4,21%	R\$	51.269.263,08	0,00%	Banda Inferior		
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO	3,45%	R\$	41.953.654,56	5,00%	5,00%	20,00%	
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$	747.017,41				
PIATÃ FI RENDA FIXA	0,70%	R\$	8.568.591,11	20,00%	Banda Superior		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	23,23%	R\$	282.696.346,54	0,00%	Banda Inferior		
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	6,97%	R\$	84.777.904,43				
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,23%	R\$	27.110.753,98				
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,76%	R\$	21.450.971,74				
XP INVESTOR FI AÇÕES	0,99%	R\$	12.062.187,97				
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,44%	R\$	17.493.461,05	25,00%	30,00%	50,00%	
SULAMERICA EQUITIES FIA	1,35%	R\$	16.372.552,82				
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	2,45%	R\$	29.756.425,48				
META VALOR FIA	0,37%	R\$	4.553.716,87				
TARPON GT 30 FIC FIA	2,44%	R\$	29.742.452,30				
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,24%	R\$	39.375.919,90	40,00%	Banda Superior		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	6,56%	R\$	79.855.204,89	0,00%	Banda Inferior		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	2,85%	R\$	34.705.819,64				
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,17%	R\$	14.226.154,34	7,00%	10,00%	10,00%	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	1,28%	R\$	15.526.111,43				
MS US GROWTH FIC FIA IE	1,27%	R\$	15.397.119,48	10,00%	Banda Superior		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	2,89%	R\$	35.180.828,39	0,00%	Banda Inferior	3,00%	10,00%
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	2,89%	R\$	35.180.828,39	10,00%	Banda Superior		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, I	-0,06%	-R\$	702.503,15	0,00%	Banda Inferior	10,00%	15,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,06%	-R\$	702.503,15	15,00%	Banda Superior		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, II	6,05%	R\$	73.620.620,83	0,00%	Banda Inferior		
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	-0,01%	-R\$	93.191,40				
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,06%	R\$	779.365,40				
BTG - ECONOMIA REAL FIP	2,19%	R\$	26.654.431,50				
BTG - FIP IMPACTO	1,04%	R\$	12.645.275,01				
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	0,89%	R\$	10.814.940,00	8,00%	5,00%	15,00%	
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$	758,75				
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,78%	R\$	9.476.937,42				
VINCI STRATEGIC PARTNERS I	0,05%	R\$	640.718,58				
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,66%	R\$	7.975.049,76				
KINEA PRIVATE EQUITY V FIP	0,39%	R\$	4.726.335,81	15,00%	Banda Superior		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 11	1,31%	R\$	15.982.002,61	0,00%	Banda Inferior	1,50%	20,00%
BR HOTÉIS FII	1,31%	R\$	15.982.002,61	15,00%	Banda Superior		
TOTAL	100%	R\$	1.216.932.868,17				

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	%	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa	705.494.207,43	59,18%			730.300.368,65	60,01%
Pré-Fixados	R\$ 115.137.550,36	9,66%			R\$ 115.137.550,46	9,46%
Inflação	R\$ 442.584.498,68	37,13%			R\$ 442.584.499,05	36,37%
DI	R\$ 25.468.020,12	2,14%		R\$ 1.209.261,33	R\$ 26.677.281,47	2,19%
Renda Fixa	R\$ 65.634.524,06	5,51%	R\$ 9.586.200,05	R\$ 14.010.699,25	R\$ 89.231.423,42	7,33%
FIDC	R\$ 5.400.351,13	0,45%			R\$ 5.400.351,13	0,44%
Crédito Privado	R\$ 51.269.263,08	4,30%			R\$ 51.269.263,12	4,21%
Renda Variável	R\$ 371.596.466,83	31,17%			R\$ 371.596.467,14	30,54%
Multimercado	-R\$ 702.503,15	-0,06%			-R\$ 702.503,15	-0,06%
FI Imobiliário	R\$ 15.982.002,61	1,34%			R\$ 15.982.002,62	1,31%
Bolsa	R\$ 282.696.346,54	23,71%			R\$ 282.696.346,78	23,23%
FIP	R\$ 73.620.620,83	6,18%			R\$ 73.620.620,89	6,05%
Investimento no Exterior	R\$ 115.036.033,28	9,65%			R\$ 115.036.033,38	9,45%
Exterior	R\$ 115.036.033,28	9,65%			R\$ 115.036.033,38	9,45%
Total	R\$ 1.192.126.707,54		R\$ 9.586.200,05	R\$ 15.219.960,58	R\$ 1.216.932.868,17	100%

