

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	AGOSTO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2022	RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/21	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	42,59%	R\$ 527.884.380,04	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,09%	R\$ 1.160.186,23			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 17.12.2021	8,16%	R\$ 101.108.792,15			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 20.01.2022	4,24%	R\$ 52.582.771,93			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 11.02.2022	0,84%	R\$ 10.464.538,79			
NTN-B - 15.08.2026 (Curva) - 06.08.2021	1,46%	R\$ 18.140.080,65			
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 18.08.2021	4,23%	R\$ 52.378.749,19	29,00%	100,00%	100,00%
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 08.09.2021	3,69%	R\$ 45.767.090,42			
NTN-B - 15.05.2045 (Curva) - 26.07.2022	6,45%	R\$ 79.974.497,06			
NTN-B - 15.08.2060 (Curva) - 15.08.2022	4,04%	R\$ 50.045.601,52			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 06.08.2021	1,38%	R\$ 17.151.186,17			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 20.08.2021	1,38%	R\$ 17.090.276,37			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 08.09.2021	3,41%	R\$ 42.308.296,63			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 25.10.2021	3,20%	R\$ 39.712.312,93	80,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	0,31%	R\$ 4.005.501,80	0,00%	Banda Inferior	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC DI	0,02%	R\$ 192.032,42	5,00%	100,00%	100,00%
BB IPCA VII	0,31%	R\$ 3.813.469,38	80,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, III, a	4,96%	R\$ 61.509.170,14	0,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,08%	R\$ 985.270,09			
BB RPPS FLUXO - ADIANTAMENTO	0,00%	R\$ 1.863,61			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,07%	R\$ 811.130,11			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,40%	R\$ 4.932.386,15			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,41%	R\$ 5.088.746,22			
BB PERFIL - ADM PREV	0,58%	R\$ 7.194.739,00			
BB PERFIL - ADM FIN	0,47%	R\$ 5.781.681,68	5,00%	60,00%	80,00%
BB PERFIL - FFIN	0,31%	R\$ 3.799.232,35			
BB PERFIL - FPREV	0,12%	R\$ 1.485.134,23			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,10%	R\$ 1.223.888,47			
CAIXA FI BRASIL DI	2,09%	R\$ 25.925.928,56			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	0,08%	R\$ 943.622,97			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,07%	R\$ 814.792,09			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,11%	R\$ 1.420.847,51			
FI VITORIA RÉGIA	0,09%	R\$ 1.099.907,10	60,00%	Banda Superior	
TÍTULOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - Art 7º, IV	6,05%	R\$ 74.946.575,35	0,00%	Banda Inferior	
LF BTG PACTUAL 05 ANOS - VENC. 31.03.2027	3,02%	R\$ 37.436.963,21	0,00%	20,00%	20,00%
LF BTG PACTUAL 10 ANOS - VENC. 31.03.2032	3,03%	R\$ 37.509.612,14	20,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, V, a	0,43%	R\$ 5.379.569,44	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,38%	R\$ 4.736.774,93			
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ -	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 37.703,33			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,05%	R\$ 605.091,18	5,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, V, b	4,18%	R\$ 51.784.500,41	0,00%	Banda Inferior	
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO	3,43%	R\$ 42.493.627,83	5,00%	5,00%	20,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$ 752.130,72			
PIATÃ FI RENDA FIXA	0,69%	R\$ 8.538.741,86	20,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	25,17%	R\$ 312.010.296,22	0,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	7,20%	R\$ 89.279.460,16			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,31%	R\$ 28.663.512,67			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,83%	R\$ 22.663.176,68			
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,84%	R\$ 22.780.756,38			
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,51%	R\$ 18.676.797,87	25,00%	30,00%	50,00%
SULAMERICA EQUITIES FIA	1,41%	R\$ 17.438.189,37			
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	2,65%	R\$ 32.814.043,91			
META VALOR FIA	0,40%	R\$ 4.984.200,64			
TARPON GT 30 FIC FIA	2,64%	R\$ 32.759.799,16			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,38%	R\$ 41.950.359,38	40,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	6,37%	R\$ 78.917.991,88	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	2,81%	R\$ 34.855.336,47			
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,06%	R\$ 13.097.372,57	7,00%	10,00%	10,00%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	1,20%	R\$ 14.825.558,69			
MS US GROWTH FIC FIA IE	1,30%	R\$ 16.139.724,15	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	2,71%	R\$ 33.610.709,07	0,00%	Banda Inferior	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	2,71%	R\$ 33.610.709,07	3,00%	10,00%	10,00%
			10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, I	-0,06%	-R\$ 714.949,16	0,00%	Banda Inferior	
			10,00%	10,00%	15,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,06%	-R\$ 714.949,16	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, II	5,99%	R\$ 74.285.553,41	0,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	-0,01%	-R\$ 92.946,95			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,05%	R\$ 597.998,74			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	2,14%	R\$ 26.523.039,01			
BTG - FIP IMPACTO	1,02%	R\$ 12.677.004,10			
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	0,95%	R\$ 11.776.268,00	8,00%	5,00%	15,00%
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,77%	R\$ 9.536.779,32			
VINCI STRATEGIC PARTNERS I	0,05%	R\$ 606.078,64			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,65%	R\$ 8.044.345,48			
KINEA PRIVATE EQUITY V FIP	0,37%	R\$ 4.616.228,32	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 11	1,29%	R\$ 15.978.491,98	0,00%	Banda Inferior	
			1,50%	5,00%	20,00%
BR HOTÉIS FII	1,29%	R\$ 15.978.491,98	15,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$ 1.239.597.790,58			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	%	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa	700.779.505,72	57,68%			725.509.697,76	58,53%
Pré-Fixados	R\$ 116.262.072,10	9,57%			R\$ 116.262.072,20	9,38%
Inflação	R\$ 489.222.166,44	40,27%			R\$ 489.222.166,84	39,47%
DI	R\$ 26.117.960,98	2,15%		R\$ 1.223.888,47	R\$ 27.341.849,47	2,21%
Renda Fixa	R\$ 12.013.236,35	0,99%	R\$ 8.731.618,50	R\$ 14.774.684,49	R\$ 35.519.539,35	2,87%
FIDC	R\$ 5.379.569,44	0,44%			R\$ 5.379.569,44	0,43%
Crédito Privado	R\$ 51.784.500,41	4,26%			R\$ 51.784.500,45	4,18%
Renda Variável	R\$ 401.559.392,45	33,05%			R\$ 401.559.392,78	32,39%
Multimercado	-R\$ 714.949,16	-0,06%			-R\$ 714.949,16	-0,06%
FI Imobiliário	R\$ 15.978.491,98	1,32%			R\$ 15.978.491,99	1,29%
Bolsa	R\$ 312.010.296,22	25,68%			R\$ 312.010.296,48	25,17%
FIP	R\$ 74.285.553,41	6,11%			R\$ 74.285.553,47	5,99%
Investimento no Exterior	R\$ 112.528.700,95	9,26%			R\$ 112.528.701,04	9,08%
Exterior	R\$ 112.528.700,95	9,26%			R\$ 112.528.701,04	9,08%
Total	R\$ 1.214.867.599,12		R\$ 8.731.618,50	R\$ 15.998.572,96	R\$ 1.239.597.790,58	100%

