

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	SETEMBRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2021	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	10,64%	R\$ 187.505.751,75	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,14%	R\$ 1.679.982,75			
NTN-B - 15.08.2026 (Curva) - 06.08.2021	1,42%	R\$ 17.047.661,01			
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 18.08.2021	4,08%	R\$ 48.966.617,51	5,00%	100,00%	100,00%
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 08.09.2021	3,56%	R\$ 42.777.605,00			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 06.08.2021	1,44%	R\$ 17.334.089,55			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 20.08.2021	1,43%	R\$ 17.188.253,17			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 08.09.2021	3,54%	R\$ 42.511.542,76	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	11,36%	R\$ 136.411.736,36	10,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,29%	R\$ 3.525.169,97	25,00%	100,00%	100,00%
CAIXA BRASIL IMA B	4,05%	R\$ 48.701.186,31			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL	2,00%	R\$ 24.009.976,50			
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5	5,01%	R\$ 60.175.403,58	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	11,73%	R\$ 140.908.068,95	10,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,19%	R\$ 2.317.332,27			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,13%	R\$ 1.574.004,05			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,37%	R\$ 4.387.833,22			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,24%	R\$ 2.876.834,67			
BB PERFIL - ADM PREV	0,05%	R\$ 589.046,21			
BB PERFIL - ADM FIN	0,22%	R\$ 2.623.922,14	17,00%	40,00%	60,00%
BB PERFIL - FFIN	0,14%	R\$ 1.681.434,09			
BB PERFIL - FPREV	0,00%	R\$ 25.659,83			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,09%	R\$ 1.109.061,98			
CAIXA FI BRASIL DI	4,18%	R\$ 50.188.322,81			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	0,83%	R\$ 9.939.944,21			
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	5,01%	R\$ 60.147.800,87			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,07%	R\$ 809.935,09			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,13%	R\$ 1.530.950,75			
FI VITORIA RÉGIA	0,09%	R\$ 1.105.986,76	60,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,71%	R\$ 8.469.511,35	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,42%	R\$ 5.034.706,91			
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,18%	R\$ 2.166.417,55	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 143.454,58			
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 18.111,27			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,09%	R\$ 1.106.821,04	2,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	5,55%	R\$ 66.621.634,04	3,00%	Banda Inferior	
BB IPCA III CP	1,29%	R\$ 15.515.578,43			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LP	1,94%	R\$ 23.264.645,61	6,00%	5,00%	25,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$ 719.767,17			
PIATÁ FI RENDA FIXA	2,26%	R\$ 27.121.642,83	20,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	28,00%	R\$ 336.316.719,44	5,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	7,34%	R\$ 88.110.647,52			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,41%	R\$ 28.991.743,60			
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	2,23%	R\$ 26.845.391,61			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,97%	R\$ 23.634.508,15			
XP INVESTOR FI AÇÕES	3,45%	R\$ 41.459.513,15	25,00%	20,00%	40,00%
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,41%	R\$ 16.894.798,16			
SULAMERICA EQUITIES FIA	1,70%	R\$ 20.395.675,98			
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	3,38%	R\$ 40.631.578,82			
META VALOR FIA	0,43%	R\$ 5.145.965,67			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,68%	R\$ 44.206.896,78	35,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	11,40%	R\$ 136.914.449,82	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,05%	-R\$ 605.271,98	5,00%	10,00%	15,00%
SAFRA S&P REAIS FIM	4,53%	R\$ 54.394.500,59			
CAIXA BOLSA AMERICANA FIM	6,92%	R\$ 83.125.221,21	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	4,05%	R\$ 48.698.914,73	2,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,02%	R\$ 267.130,98			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,52%	R\$ 6.259.209,79			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	0,87%	R\$ 10.469.909,52			
BTG - FIP IMPACTO	0,78%	R\$ 9.405.722,59	5,00%	5,00%	15,00%
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	0,93%	R\$ 11.179.042,98			
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,36%	R\$ 4.277.226,64			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,57%	R\$ 6.839.913,48	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,37%	R\$ 16.407.561,64	0,00%	Banda Inferior	
			1,50%	5,00%	20,00%
BR HOTÉIS FII	1,37%	R\$ 16.407.561,64	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	6,40%	R\$ 76.909.475,00	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	4,81%	R\$ 57.753.399,09	7,00%	10,00%	10,00%
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,59%	R\$ 19.156.075,91	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	3,83%	R\$ 46.020.652,66	0,00%	Banda Inferior	
			3,00%	10,00%	10,00%
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	3,83%	R\$ 46.020.652,66	10,00%	Banda Superior	
TOTAL	95%	R\$ 1.201.184.475,74			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	%	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa	525.634.068,49	44,29%			539.916.702,89	44,95%
Pré-Fixados	R\$ 77.033.885,48	6,49%			R\$ 77.033.885,54	6,41%
Inflação	R\$ 245.203.619,88	20,66%			R\$ 245.203.620,09	20,41%
DI	R\$ 110.336.123,68	9,30%		R\$ 1.109.061,98	R\$ 111.445.185,75	9,28%
Renda Fixa	R\$ 17.969.294,06	1,51%	R\$ 6.069.267,31	R\$ 7.104.304,67	R\$ 31.142.866,06	2,59%
FIDC	R\$ 8.469.511,35	0,71%			R\$ 8.469.511,36	0,71%
Crédito Privado	R\$ 66.621.634,04	5,61%			R\$ 66.621.634,10	5,55%
Renda Variável	R\$ 538.337.645,63	45,36%			R\$ 538.337.646,08	44,82%
Multimercado	R\$ 136.914.449,82	11,54%			R\$ 136.914.449,94	11,40%
FI Imobiliário	R\$ 16.407.561,64	1,38%			R\$ 16.407.561,65	1,37%
Bolsa	R\$ 336.316.719,44	28,34%			R\$ 336.316.719,72	28,00%
FIP	R\$ 48.698.914,73	4,10%			R\$ 48.698.914,77	4,05%
Investimento no Exterior	R\$ 122.930.127,66	10,36%			R\$ 122.930.127,76	10,23%
Exterior	R\$ 122.930.127,66	10,36%			R\$ 122.930.127,76	10,23%
Total	R\$ 1.186.901.841,78		R\$ 6.069.267,31	R\$ 8.213.366,65	R\$ 1.201.184.475,74	100%

