

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	SETEMBRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2022	RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/21	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	42,66%	R\$ 529.354.533,49	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,09%	R\$ 1.168.883,77			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 17.12.2021	8,16%	R\$ 101.222.295,60			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 20.01.2022	4,24%	R\$ 52.653.022,63			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 11.02.2022	0,84%	R\$ 10.483.525,69			
NTN-B - 15.08.2026 (Curva) - 06.08.2021	1,46%	R\$ 18.138.967,82			
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 18.08.2021	4,22%	R\$ 52.395.572,62	29,00%	100,00%	100,00%
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 08.09.2021	3,69%	R\$ 45.783.048,78			
NTN-B - 15.05.2045 (Curva) - 26.07.2022	6,45%	R\$ 80.100.037,51			
NTN-B - 15.08.2060 (Curva) - 15.08.2022	4,04%	R\$ 50.110.691,46			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 06.08.2021	1,39%	R\$ 17.280.863,83			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 20.08.2021	1,39%	R\$ 17.232.158,29			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 08.09.2021	3,44%	R\$ 42.676.400,32			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 25.10.2021	3,23%	R\$ 40.109.065,17	80,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	0,00%	R\$ 194.078,58	0,00%	Banda Inferior	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC DI	0,02%	R\$ 194.078,58	5,00%	100,00%	100,00%
BB IPCA VII	0,00%	R\$ -	80,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, III, a	5,38%	R\$ 66.793.047,30	0,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,12%	R\$ 1.523.447,94			
BB RPPS FLUXO - ADIANTAMENTO	0,00%	R\$ -			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,13%	R\$ 1.600.259,53			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,65%	R\$ 8.116.379,96			
BB RPPS FLUXO - FPREV	1,10%	R\$ 13.643.741,68			
BB PERFIL - ADM PREV	0,59%	R\$ 7.273.352,26			
BB PERFIL - ADM FIN	0,14%	R\$ 1.789.069,79	5,00%	60,00%	80,00%
BB PERFIL - FFIN	0,31%	R\$ 3.840.744,63			
BB PERFIL - FPREV	0,06%	R\$ 801.365,39			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,10%	R\$ 1.237.535,34			
CAIXA FI BRASIL DI	1,83%	R\$ 22.666.853,02			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	0,08%	R\$ 958.081,67			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,07%	R\$ 817.289,59			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,11%	R\$ 1.422.510,44			
FI VITORIA RÉGIA	0,09%	R\$ 1.102.416,06	60,00%	Banda Superior	
TÍTULOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - Art 7º, IV	6,05%	R\$ 75.058.852,12	0,00%	Banda Inferior	
LF BTG PACTUAL 05 ANOS - VENC. 31.03.2027	3,02%	R\$ 37.485.840,04	0,00%	20,00%	20,00%
LF BTG PACTUAL 10 ANOS - VENC. 31.03.2032	3,03%	R\$ 37.573.012,08	20,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, V, a	0,43%	R\$ 5.365.407,61	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,38%	R\$ 4.721.319,39			
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ -	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 37.948,38			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,05%	R\$ 606.139,84	5,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, V, b	4,36%	R\$ 54.115.088,85	0,00%	Banda Inferior	
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO	3,47%	R\$ 43.028.769,06	5,00%	5,00%	20,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$ 756.771,30			
PIATÃ FI RENDA FIXA	0,83%	R\$ 10.329.548,49	20,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	25,20%	R\$ 312.773.688,83	0,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	7,29%	R\$ 90.419.817,57			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,30%	R\$ 28.561.681,72			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,84%	R\$ 22.771.380,75			
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,81%	R\$ 22.471.447,91	25,00%	30,00%	50,00%
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,49%	R\$ 18.443.549,73			
SULAMERICA EQUITIES FIA	1,41%	R\$ 17.441.037,42			
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	2,59%	R\$ 32.085.555,32			
META VALOR FIA	0,41%	R\$ 5.075.091,64			
TARPON GT 30 FIC FIA	2,74%	R\$ 33.973.585,97			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,35%	R\$ 41.530.540,80	40,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	5,77%	R\$ 71.550.964,72	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	2,54%	R\$ 31.557.878,31			
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	0,96%	R\$ 11.867.436,03	7,00%	10,00%	10,00%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	1,07%	R\$ 13.250.888,85			
MS US GROWTH FIC FIA IE	1,20%	R\$ 14.874.761,53	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	2,51%	R\$ 31.135.443,46	0,00%	Banda Inferior	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	2,51%	R\$ 31.135.443,46	3,00%	10,00%	10,00%
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, I	-0,06%	-R\$ 724.659,78	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,06%	-R\$ 724.659,78	10,00%	10,00%	15,00%
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, II	6,39%	R\$ 79.337.411,55	0,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	-0,01%	-R\$ 93.782,03			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,05%	R\$ 597.211,21			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	2,14%	R\$ 26.495.383,51			
BTG - FIP IMPACTO	1,02%	R\$ 12.630.100,01			
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	1,01%	R\$ 12.571.766,92	8,00%	5,00%	15,00%
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,83%	R\$ 10.299.207,40			
VINCI STRATEGIC PARTNERS I	0,12%	R\$ 1.503.947,45			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,65%	R\$ 8.022.171,96			
KINEA PRIVATE EQUITY V FIP	0,59%	R\$ 7.310.646,37	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 11	1,29%	R\$ 15.974.379,41	0,00%	Banda Inferior	
BR HOTÉIS FII	1,29%	R\$ 15.974.379,41	1,50%	5,00%	20,00%
TOTAL	100%	R\$ 1.240.928.236,14			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	%	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa	705.500.218,50	58,04%			730.881.008,53	58,90%
Pré-Fixados	R\$ 117.298.487,61	9,65%			R\$ 117.298.487,71	9,45%
Inflação	R\$ 485.946.014,23	39,98%			R\$ 485.946.014,63	39,16%
DI	R\$ 22.860.931,60	1,88%		R\$ 1.237.535,34	R\$ 24.098.466,96	1,94%
Renda Fixa	R\$ 19.914.288,60	1,64%	R\$ 11.957.124,59	R\$ 12.186.129,52	R\$ 44.057.542,73	3,55%
FIDC	R\$ 5.365.407,61	0,44%			R\$ 5.365.407,61	0,43%
Crédito Privado	R\$ 54.115.088,85	4,45%			R\$ 54.115.088,89	4,36%
Renda Variável	R\$ 407.360.820,01	33,51%			R\$ 407.360.820,35	32,83%
Multimercado	-R\$ 724.659,78	-0,06%			-R\$ 724.659,78	-0,06%
FI Imobiliário	R\$ 15.974.379,41	1,31%			R\$ 15.974.379,42	1,29%
Bolsa	R\$ 312.773.688,83	25,73%			R\$ 312.773.689,09	25,20%
FIP	R\$ 79.337.411,55	6,53%			R\$ 79.337.411,62	6,39%
Investimento no Exterior	R\$ 102.686.408,18	8,45%			R\$ 102.686.408,26	8,27%
Exterior	R\$ 102.686.408,18	8,45%			R\$ 102.686.408,26	8,27%
Total	R\$ 1.215.547.446,69		R\$ 11.957.124,59	R\$ 13.423.664,86	R\$ 1.240.928.236,14	100%

