

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	OUTUBRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2021	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	19,09%	R\$ 229.731.684,13	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,14%	R\$ 1.689.068,04			
NTN-B - 15.08.2026 (Curva) - 06.08.2021	1,44%	R\$ 17.279.545,86			
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 18.08.2021	4,13%	R\$ 49.650.782,18			
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 08.09.2021	3,60%	R\$ 43.376.452,68	5,00%	100,00%	100,00%
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 06.08.2021	1,45%	R\$ 17.458.886,72			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 20.08.2021	1,44%	R\$ 17.324.126,68			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 08.09.2021	3,56%	R\$ 42.863.729,11			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 25.10.2021	3,33%	R\$ 40.089.092,86	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	11,10%	R\$ 133.619.160,09	10,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,29%	R\$ 3.507.676,71			
CAIXA BRASIL IMA B	3,94%	R\$ 47.453.637,98	25,00%	100,00%	100,00%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL	1,93%	R\$ 23.235.071,09			
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5	4,94%	R\$ 59.422.774,31	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	8,80%	R\$ 105.852.393,98	10,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,05%	R\$ 594.289,95			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,09%	R\$ 1.111.202,93			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,38%	R\$ 4.571.979,95			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,53%	R\$ 6.344.264,27			
BB PERFIL - ADM PREV	0,22%	R\$ 2.599.803,20			
BB PERFIL - ADM FIN	0,26%	R\$ 3.176.855,61			
BB PERFIL - FFIN	0,14%	R\$ 1.689.654,57	17,00%		60,00%
BB PERFIL - FPREV	0,00%	R\$ 25.785,28		40,00%	
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,09%	R\$ 1.115.491,86			
CAIXA FI BRASIL DI	0,90%	R\$ 10.819.911,30			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	0,82%	R\$ 9.904.627,58			
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	5,03%	R\$ 60.492.366,34			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,07%	R\$ 807.734,84			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,12%	R\$ 1.497.317,28			
FI VITORIA RÉGIA	0,09%	R\$ 1.101.109,02	60,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,51%	R\$ 6.146.675,43	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,42%	R\$ 5.017.213,01			
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,00%	R\$ -			
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 4.479,24	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 17.563,64			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,09%	R\$ 1.107.419,54	2,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	5,50%	R\$ 66.186.003,79	3,00%	Banda Inferior	
BB IPCA III CP	1,27%	R\$ 15.329.307,64			
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO	1,92%	R\$ 23.066.166,24	6,00%	5,00%	25,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$ 711.388,96			
PIATÃ FI RENDA FIXA	2,25%	R\$ 27.079.140,95	20,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	26,25%	R\$ 315.882.970,03	5,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	6,82%	R\$ 82.116.449,12			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,29%	R\$ 27.535.657,15			
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	4,96%	R\$ 59.664.429,33			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,83%	R\$ 21.988.719,88			
XP INVESTOR FI AÇÕES	0,89%	R\$ 10.667.044,14	25,00%	20,00%	40,00%
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,29%	R\$ 15.500.857,78			
SULAMERICA EQUITIES FIA	1,50%	R\$ 18.036.289,52			
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	2,89%	R\$ 34.749.346,59			
META VALOR FIA	0,39%	R\$ 4.748.923,40			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,40%	R\$ 40.875.253,12	35,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	12,25%	R\$ 147.362.133,83	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,05%	-R\$ 614.982,61			
SAFRA S&P REAIS FIM	4,86%	R\$ 58.499.065,64	5,00%	10,00%	15,00%
CAIXA BOLSA AMERICANA FIM	7,44%	R\$ 89.478.050,80	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	4,00%	R\$ 48.125.410,03	2,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,02%	R\$ 266.314,28			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,52%	R\$ 6.253.233,87			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	0,87%	R\$ 10.439.749,16			
BTG - FIP IMPACTO	0,78%	R\$ 9.357.215,73	5,00%	5,00%	15,00%
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	0,89%	R\$ 10.754.857,00			
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,36%	R\$ 4.272.124,32			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,56%	R\$ 6.781.156,92	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,36%	R\$ 16.387.589,95	0,00%	Banda Inferior	
			1,50%	5,00%	20,00%
BR HOTÉIS FII	1,36%	R\$ 16.387.589,95	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	6,91%	R\$ 83.112.617,56	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	5,15%	R\$ 62.014.836,87	7,00%	10,00%	10,00%
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,75%	R\$ 21.097.780,69	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	4,23%	R\$ 50.909.936,65	0,00%	Banda Inferior	
			3,00%	10,00%	10,00%
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	4,23%	R\$ 50.909.936,65	10,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$ 1.203.316.575,47			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	%	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa	526.676.639,35	44,32%			541.535.917,86	45,00%
Pré-Fixados	R\$ 117.735.835,37	9,91%			R\$ 117.735.835,47	9,78%
Inflação	R\$ 243.925.940,81	20,52%			R\$ 243.925.941,02	20,27%
DI	R\$ 71.312.277,64	6,00%			R\$ 72.427.769,56	6,02%
Renda Fixa	R\$ 21.369.906,31	1,80%	R\$ 6.261.634,52	R\$ 1.115.491,86	R\$ 35.113.692,54	2,92%
FIDC	R\$ 6.146.675,43	0,52%		R\$ 7.482.151,69	R\$ 6.146.675,44	0,51%
Crédito Privado	R\$ 66.186.003,79	5,57%			R\$ 66.186.003,85	5,50%
Renda Variável	R\$ 527.758.103,84	44,41%			R\$ 527.758.104,28	43,86%
Multimercado	R\$ 147.362.133,83	12,40%			R\$ 147.362.133,95	12,25%
FI Imobiliário	R\$ 16.387.589,95	1,38%			R\$ 16.387.589,96	1,36%
Bolsa	R\$ 315.882.970,03	26,58%			R\$ 315.882.970,30	26,25%
FIP	R\$ 48.125.410,03	4,05%			R\$ 48.125.410,07	4,00%
Investimento no Exterior	R\$ 134.022.554,21	11,28%			R\$ 134.022.554,32	11,14%
Exterior	R\$ 134.022.554,21	11,28%			R\$ 134.022.554,32	11,14%

Total	R\$ 1.188.457.297,40	R\$ 6.261.634,52	R\$ 8.597.643,55	R\$ 1.203.316.575,47	100%
-------	----------------------	------------------	------------------	----------------------	------

