

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%		OUTUBRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2022	RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/21	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	41,87%	R\$	532.530.106,18	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,09%	R\$	1.176.853,78			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 17.12.2021	8,00%	R\$	101.765.705,95			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 20.01.2022	4,16%	R\$	52.946.391,42			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 11.02.2022	0,83%	R\$	10.546.741,82			
NTN-B - 15.08.2026 (Curva) - 06.08.2021	1,43%	R\$	18.215.813,54			
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 18.08.2021	4,14%	R\$	52.636.743,29	29,00%	100,00%	100,00%
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 08.09.2021	3,62%	R\$	45.995.021,37			
NTN-B - 15.05.2045 (Curva) - 26.07.2022	6,33%	R\$	80.564.330,62			
NTN-B - 15.08.2060 (Curva) - 15.08.2022	3,96%	R\$	50.388.286,22			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 06.08.2021	1,37%	R\$	17.405.277,81			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 20.08.2021	1,37%	R\$	17.368.378,88			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 08.09.2021	3,38%	R\$	43.029.952,44			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 25.10.2021	3,18%	R\$	40.490.609,04	80,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	0,02%	R\$	196.060,28	0,00%	Banda Inferior	
				5,00%	100,00%	100,00%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC DI	0,02%	R\$	196.060,28	80,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, III, a	5,96%	R\$	75.761.031,47	0,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,16%	R\$	1.979.954,18			
BB RPPS FLUXO - ADIANTAMENTO	0,00%	R\$	1.531,49			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,14%	R\$	1.790.093,45			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,57%	R\$	7.286.146,54			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,61%	R\$	7.715.569,13			
BB PERFIL - ADM PREV	0,58%	R\$	7.348.929,81			
BB PERFIL - ADM FIN	0,14%	R\$	1.807.660,05	5,00%	60,00%	80,00%
BB PERFIL - FFIN	0,31%	R\$	3.880.653,89			
BB PERFIL - FPREV	1,18%	R\$	15.039.664,10			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,10%	R\$	1.250.825,78			
CAIXA FI BRASIL DI	1,84%	R\$	23.360.298,36			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	0,08%	R\$	966.507,26			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,06%	R\$	819.339,87			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,11%	R\$	1.409.563,01			
FI VITORIA RÉGIA	0,09%	R\$	1.104.294,55	60,00%	Banda Superior	
TÍTULOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - Art 7º, IV	5,91%	R\$	75.205.770,70	0,00%	Banda Inferior	
LF BTG PACTUAL 05 ANOS - VENC. 31.03.2027	2,95%	R\$	37.552.336,64	0,00%	20,00%	20,00%
LF BTG PACTUAL 10 ANOS - VENC. 31.03.2032	2,96%	R\$	37.653.434,06	20,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, V, a	0,43%	R\$	5.523.852,12	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,37%	R\$	4.705.261,71			
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$	-	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,02%	R\$	208.112,23			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,05%	R\$	610.478,18	5,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, V, b	3,95%	R\$	50.235.205,34	0,00%	Banda Inferior	
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO	3,42%	R\$	43.523.145,30	5,00%	5,00%	20,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$	761.855,84			
PIATÃ FI RENDA FIXA	0,47%	R\$	5.950.204,20	20,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	26,49%	R\$	336.947.345,44	0,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	7,52%	R\$	95.650.217,99			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,34%	R\$	29.807.233,66			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,88%	R\$	23.957.964,98			
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,90%	R\$	24.109.834,54	25,00%	30,00%	50,00%
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,56%	R\$	19.810.043,11			
SULAMERICA EQUITIES FIA	1,47%	R\$	18.645.912,13			
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	2,82%	R\$	35.825.341,42			
META VALOR FIA	0,43%	R\$	5.450.586,48			
TARPON GT 30 FIC FIA	2,97%	R\$	37.758.446,65			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,61%	R\$	45.931.764,48	40,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	5,48%	R\$	69.727.574,63	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	2,44%	R\$	31.027.284,99			
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	0,93%	R\$	11.829.649,92	7,00%	10,00%	10,00%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	0,97%	R\$	12.350.094,67			
MS US GROWTH FIC FIA IE	1,14%	R\$	14.520.545,05	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	2,49%	R\$	31.631.478,56	0,00%	Banda Inferior	
				3,00%	10,00%	10,00%
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	2,49%	R\$	31.631.478,56	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, I	-0,06%	-R\$	734.370,41	0,00%	Banda Inferior	
				10,00%	10,00%	15,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,06%	-R\$	734.370,41	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, II	6,20%	R\$	78.856.540,95	0,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	-0,01%	-R\$	94.395,28			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,05%	R\$	593.135,90			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	2,08%	R\$	26.469.049,51			
BTG - FIP IMPACTO	0,99%	R\$	12.585.430,13			
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	0,98%	R\$	12.407.139,50	8,00%	5,00%	15,00%
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$	758,75			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,80%	R\$	10.157.248,34			
VINCI STRATEGIC PARTNERS I	0,12%	R\$	1.492.425,22			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,63%	R\$	8.040.780,35			
KINEA PRIVATE EQUITY V FIP	0,57%	R\$	7.204.968,53	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 11	1,26%	R\$	15.970.334,08	0,00%	Banda Inferior	
				1,50%	5,00%	20,00%
BR HOTÉIS FII	1,26%	R\$	15.970.334,08	15,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$	1.271.850.929,34			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO		PPREV	%	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa		R\$ 714.106.230,90	57,29%			R\$ 739.452.026,66	58,14%
	Pré-Fixados	R\$ 118.294.218,17	9,49%			R\$ 118.294.218,26	9,30%
	Inflação	R\$ 488.264.804,93	39,17%			R\$ 488.264.805,32	38,39%
	DI	R\$ 23.556.358,64	1,89%		R\$ 1.250.825,78	R\$ 24.807.184,44	1,95%
	Renda Fixa	R\$ 28.231.791,70	2,26%	R\$ 11.166.800,43	R\$ 12.928.168,98	R\$ 52.326.761,13	4,11%
	FIDC	R\$ 5.523.852,12	0,44%			R\$ 5.523.852,12	0,43%
	Crédito Privado	R\$ 50.235.205,34	4,03%			R\$ 50.235.205,38	3,95%
Renda Variável		R\$ 431.039.850,06	34,58%			R\$ 431.039.850,41	33,89%
	Multimercado	-R\$ 734.370,41	-0,06%			-R\$ 734.370,41	-0,06%
	FI Imobiliário	R\$ 15.970.334,08	1,28%			R\$ 15.970.334,09	1,26%
	Bolsa	R\$ 336.947.345,44	27,03%			R\$ 336.947.345,71	26,49%
	FIP	R\$ 78.856.540,95	6,33%			R\$ 78.856.541,01	6,20%
Investimento no Exterior		R\$ 101.359.053,19	8,13%			R\$ 101.359.053,27	7,97%
	Exterior	R\$ 101.359.053,19	8,13%			R\$ 101.359.053,27	7,97%
Total		R\$ 1.246.505.134,15		R\$ 11.166.800,43	R\$ 14.178.994,76	R\$ 1.271.850.929,34	100%

