

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	NOVEMBRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2021	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	19,27%	R\$ 232.517.879,16	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,14%	R\$ 1.698.202,48			
NTN-B - 15.08.2026 (Curva) - 06.08.2021	1,45%	R\$ 17.552.477,41			
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 18.08.2021	4,18%	R\$ 50.453.426,94			
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 08.09.2021	3,65%	R\$ 44.078.835,76	5,00%	100,00%	100,00%
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 06.08.2021	1,46%	R\$ 17.584.582,39			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 20.08.2021	1,45%	R\$ 17.461.074,28			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 08.09.2021	3,58%	R\$ 43.218.833,15			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 25.10.2021	3,35%	R\$ 40.470.446,75	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	5,23%	R\$ 63.170.481,00	10,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,30%	R\$ 3.568.549,85	25,00%	100,00%	100,00%
CAIXA BRASIL IMA B	4,07%	R\$ 49.085.699,54			
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5	0,87%	R\$ 10.516.231,61	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	15,20%	R\$ 183.380.592,12	10,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,08%	R\$ 936.468,98			
BB RPPS FLUXO - ADIANTAMENTO	0,00%	R\$ 2.709,20			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,10%	R\$ 1.183.451,61			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,63%	R\$ 7.575.916,01			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,07%	R\$ 886.883,77			
BB PERFIL - ADM PREV	0,22%	R\$ 2.616.197,34			
BB PERFIL - ADM FIN	0,26%	R\$ 3.196.888,59			
BB PERFIL - FFIN	0,14%	R\$ 1.700.309,38	17,00%	40,00%	60,00%
BB PERFIL - FPREV	0,00%	R\$ 25.947,88			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,09%	R\$ 1.122.618,70			
CAIXA FI BRASIL DI	8,69%	R\$ 104.820.800,96			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	0,83%	R\$ 10.067.557,22			
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	3,80%	R\$ 45.848.181,34			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,07%	R\$ 806.192,40			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,12%	R\$ 1.493.601,27			
FI VITORIA RÉGIA	0,09%	R\$ 1.096.867,47	60,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,51%	R\$ 6.126.714,48	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,41%	R\$ 4.999.871,91			
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ -	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 16.145,01			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,09%	R\$ 1.110.697,56	2,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	5,51%	R\$ 66.459.557,67	3,00%	Banda Inferior	
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO	3,21%	R\$ 38.694.531,62			
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$ 723.038,27	6,00%	5,00%	25,00%
PIATÃ FI RENDA FIXA	2,24%	R\$ 27.041.987,78	20,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	25,86%	R\$ 312.076.857,92	5,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	6,85%	R\$ 82.634.105,46			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,25%	R\$ 27.125.232,29			
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	4,92%	R\$ 59.341.773,34			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,78%	R\$ 21.508.077,15			
XP INVESTOR FI AÇÕES	0,89%	R\$ 10.695.487,74	25,00%	20,00%	40,00%
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,29%	R\$ 15.529.150,96			
SULAMERICA EQUITIES FIA	1,41%	R\$ 17.013.367,26			
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	2,75%	R\$ 33.173.636,48			
META VALOR FIA	0,40%	R\$ 4.771.071,48			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,34%	R\$ 40.284.955,76	35,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	12,15%	R\$ 146.615.798,28	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,05%	-R\$ 624.693,23	5,00%	10,00%	15,00%
SAFRA S&P REAIS FIM	4,82%	R\$ 58.200.859,95			
CAIXA BOLSA AMERICANA FIM	7,38%	R\$ 89.039.631,56	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	4,01%	R\$ 48.329.976,37	2,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,02%	R\$ 265.497,55			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,52%	R\$ 6.247.721,44			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	0,86%	R\$ 10.408.353,57			
BTG - FIP IMPACTO	0,77%	R\$ 9.309.964,96	5,00%	5,00%	15,00%
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	0,92%	R\$ 11.052.868,68			
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,35%	R\$ 4.270.279,49			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,56%	R\$ 6.774.531,93	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,36%	R\$ 16.368.517,27	0,00%	Banda Inferior	
			1,50%	5,00%	20,00%
BR HOTÉIS FII	1,36%	R\$ 16.368.517,27	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	6,71%	R\$ 80.913.855,25	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	4,99%	R\$ 60.258.123,35	7,00%	10,00%	10,00%
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,71%	R\$ 20.655.731,90	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	4,21%	R\$ 50.752.615,84	0,00%	Banda Inferior	
			3,00%	10,00%	10,00%
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	4,21%	R\$ 50.752.615,84	10,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$ 1.206.712.845,36			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	%	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa	533.320.664,62	44,88%			551.655.224,88	45,72%
Pré-Fixados	R\$ 118.734.936,57	9,99%			R\$ 118.734.936,67	9,84%
Inflação	R\$ 175.255.221,11	14,75%			R\$ 175.255.221,26	14,52%
DI	R\$ 150.668.982,30	12,68%			R\$ 151.791.601,13	12,58%
Renda Fixa	R\$ 16.075.252,49	1,35%	R\$ 9.276.225,39	R\$ 1.122.618,70	R\$ 33.287.193,61	2,76%
FIDC	R\$ 6.126.714,48	0,52%			R\$ 6.126.714,49	0,51%
Crédito Privado	R\$ 66.459.557,67	5,59%			R\$ 66.459.557,73	5,51%
Renda Variável	R\$ 523.391.149,84	44,04%			R\$ 523.391.150,28	43,37%
Multimercado	R\$ 146.615.798,28	12,34%			R\$ 146.615.798,40	12,15%
FI Imobiliário	R\$ 16.368.517,27	1,38%			R\$ 16.368.517,28	1,36%
Bolsa	R\$ 312.076.857,92	26,26%			R\$ 312.076.858,18	25,86%
FIP	R\$ 48.329.976,37	4,07%			R\$ 48.329.976,41	4,01%
Investimento no Exterior	R\$ 131.666.471,09	11,08%			R\$ 131.666.471,20	10,91%
Exterior	R\$ 131.666.471,09	11,08%			R\$ 131.666.471,20	10,91%

