

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	NOVEMBRO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022	RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/21	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	42,22%	R\$ 530.754.052,44	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,09%	R\$ 1.184.875,84			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 17.12.2021	7,95%	R\$ 99.911.602,67			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 20.01.2022	4,14%	R\$ 51.990.403,41			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 11.02.2022	0,82%	R\$ 10.360.201,59			
NTN-B - 15.08.2026 (Curva) - 06.08.2021	1,46%	R\$ 18.390.752,02			
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 18.08.2021	4,23%	R\$ 53.161.637,14	29,00%	100,00%	100,00%
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 08.09.2021	3,70%	R\$ 46.454.884,83			
NTN-B - 15.05.2045 (Curva) - 26.07.2022	6,29%	R\$ 79.063.051,00			
NTN-B - 15.08.2060 (Curva) - 15.08.2022	4,05%	R\$ 50.938.164,22			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 06.08.2021	1,39%	R\$ 17.530.587,50			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 20.08.2021	1,39%	R\$ 17.505.676,29			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 08.09.2021	3,45%	R\$ 43.386.433,52			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 25.10.2021	3,25%	R\$ 40.875.782,41	80,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	0,02%	R\$ 277.732,80	0,00%	Banda Inferior	100,00%
			5,00%	100,00%	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC DI	0,02%	R\$ 277.732,80	80,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, III, a	6,48%	R\$ 81.460.272,87	0,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,05%	R\$ 669.066,18			
BB RPPS FLUXO - ADIANTAMENTO	0,00%	R\$ 19,23			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,03%	R\$ 385.160,40			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,74%	R\$ 9.252.848,65			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,66%	R\$ 8.336.636,27			
BB PERFIL - ADM PREV	0,34%	R\$ 4.238.551,30			
BB PERFIL - ADM FIN	0,25%	R\$ 3.184.508,84			
BB PERFIL - FFIN	0,31%	R\$ 3.920.320,89	5,00%	60,00%	80,00%
BB PERFIL - FPREV	1,21%	R\$ 15.193.395,49			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,10%	R\$ 1.264.082,04			
CAIXA FI BRASIL DI	2,45%	R\$ 30.772.434,10			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	0,08%	R\$ 956.548,29			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,07%	R\$ 821.212,34			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,11%	R\$ 1.359.594,69			
FI VITORIA RÉGIA	0,09%	R\$ 1.105.894,16	60,00%	Banda Superior	
TÍTULOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - Art 7º, IV	6,05%	R\$ 76.018.100,73	0,00%	Banda Inferior	
			0,00%	20,00%	20,00%
LF BTG PACTUAL 05 ANOS - VENC. 31.03.2027	3,02%	R\$ 37.951.004,03			
LF BTG PACTUAL 10 ANOS - VENC. 31.03.2032	3,03%	R\$ 38.067.096,70	20,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, V, a	0,43%	R\$ 5.428.345,66	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,37%	R\$ 4.688.914,67			
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ -	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 128.103,87			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,05%	R\$ 611.327,12	5,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, V, b	4,03%	R\$ 50.608.380,83	0,00%	Banda Inferior	
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO	3,50%	R\$ 44.005.286,43	5,00%	5,00%	20,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$ 766.648,81			
PIATÃ FI RENDA FIXA	0,46%	R\$ 5.836.445,59	20,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	24,73%	R\$ 310.905.839,41	0,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	7,14%	R\$ 89.745.925,65			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,28%	R\$ 28.614.009,45			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,86%	R\$ 23.439.497,52			
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,73%	R\$ 21.764.200,07	25,00%	30,00%	50,00%
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,42%	R\$ 17.871.527,14			
SULAMERICA EQUITIES FIA	1,41%	R\$ 17.756.035,17			
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	2,45%	R\$ 30.751.466,97			
META VALOR FIA	0,40%	R\$ 5.050.538,16			
TARPON GT 30 FIC FIA	2,70%	R\$ 33.892.217,98			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,34%	R\$ 42.020.421,30	40,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	5,89%	R\$ 74.051.180,80	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	2,64%	R\$ 33.191.511,01			
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,08%	R\$ 13.582.254,95	7,00%	10,00%	10,00%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	1,08%	R\$ 13.536.887,47			
MS US GROWTH FIC FIA IE	1,09%	R\$ 13.740.527,37	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	2,62%	R\$ 32.944.661,50	0,00%	Banda Inferior	10,00%
			3,00%	10,00%	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	2,62%	R\$ 32.944.661,50	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, I	-0,06%	-R\$ 744.081,03	0,00%	Banda Inferior	
			10,00%	10,00%	15,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,06%	-R\$ 744.081,03	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, II	6,33%	R\$ 79.537.285,47	0,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	-0,01%	-R\$ 95.007,95			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,04%	R\$ 489.603,14			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	2,10%	R\$ 26.442.714,01			
BTG - FIP IMPACTO	0,98%	R\$ 12.361.498,37			
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	0,99%	R\$ 12.457.609,22	8,00%	5,00%	15,00%
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,81%	R\$ 10.154.637,76			
VINCI STRATEGIC PARTNERS I	0,21%	R\$ 2.688.938,99			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,63%	R\$ 7.982.881,61			
KINEA PRIVATE EQUITY V FIP	0,56%	R\$ 7.053.651,57	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 11	1,27%	R\$ 15.966.417,38	0,00%	Banda Inferior	20,00%
			1,50%	5,00%	
BR HOTÉIS FII	1,27%	R\$ 15.966.417,38	15,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$ 1.257.208.188,86			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	%	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa	721.632.327,80	58,47%			744.546.885,91	59,22%
Pré-Fixados	R\$ 119.298.479,72	9,67%			R\$ 119.298.479,82	9,49%
Inflação	R\$ 486.288.797,61	39,40%			R\$ 486.288.798,00	38,68%
DI	R\$ 31.050.166,90	2,52%		R\$ 1.264.082,04	R\$ 32.314.248,97	2,57%
Renda Fixa	R\$ 28.958.157,08	2,35%	R\$ 13.173.169,54	R\$ 8.477.305,95	R\$ 50.608.632,59	4,03%
FIDC	R\$ 5.428.345,66	0,44%			R\$ 5.428.345,66	0,43%
Crédito Privado	R\$ 50.608.380,83	4,10%			R\$ 50.608.380,87	4,03%
Renda Variável	R\$ 405.665.461,23	32,87%			R\$ 405.665.461,56	32,27%
Multimercado	-R\$ 744.081,03	-0,06%			-R\$ 744.081,03	-0,06%
FI Imobiliário	R\$ 15.966.417,38	1,29%			R\$ 15.966.417,39	1,27%
Bolsa	R\$ 310.905.839,41	25,19%			R\$ 310.905.839,66	24,73%
FIP	R\$ 79.537.285,47	6,44%			R\$ 79.537.285,53	6,33%
Investimento no Exterior	R\$ 106.995.842,30	8,67%			R\$ 106.995.842,39	8,51%
Exterior	R\$ 106.995.842,30	8,67%			R\$ 106.995.842,39	8,51%
Total	R\$ 1.234.293.631,33		R\$ 13.173.169,54	R\$ 9.741.387,99	R\$ 1.257.208.188,86	100%

