

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	DEZEMBRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2021	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	26,29%	R\$ 330.153.181,89	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,10%	R\$ 1.315.607,87			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 17.12.2021	7,61%	R\$ 95.541.814,02			
NTN-B - 15.08.2026 (Curva) - 06.08.2021	1,41%	R\$ 17.752.139,13			
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 18.08.2021	4,07%	R\$ 51.048.799,44	5,00%	100,00%	100,00%
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 08.09.2021	3,55%	R\$ 44.600.335,33			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 06.08.2021	1,41%	R\$ 17.730.251,53			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 20.08.2021	1,40%	R\$ 17.619.902,87			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 08.09.2021	3,47%	R\$ 43.630.841,13			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 25.10.2021	3,26%	R\$ 40.913.490,57	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	5,05%	R\$ 63.375.305,72	10,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,29%	R\$ 3.589.343,11	25,00%	100,00%	100,00%
CAIXA BRASIL IMA B	3,92%	R\$ 49.188.457,26			
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5	0,84%	R\$ 10.597.505,35	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	9,33%	R\$ 117.206.805,67	10,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,10%	R\$ 1.232.818,27			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,06%	R\$ 769.632,04			
BB RPPS FLUXO - FFIN	2,12%	R\$ 26.582.923,37			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,89%	R\$ 11.196.639,21			
BB PERFIL - ADM PREV	0,21%	R\$ 2.637.097,52			
BB PERFIL - ADM FIN	0,26%	R\$ 3.222.427,78			
BB PERFIL - FFIN	0,01%	R\$ 102.484,69	17,00%	40,00%	60,00%
BB PERFIL - FPREV	0,00%	R\$ 26.155,17			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,09%	R\$ 1.131.714,14			
CAIXA FI BRASIL DI	0,84%	R\$ 10.555.087,64			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	0,81%	R\$ 10.154.216,73			
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	3,68%	R\$ 46.215.964,53			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,06%	R\$ 805.891,96			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,12%	R\$ 1.479.614,56			
FI VITORIA RÉGIA	0,09%	R\$ 1.094.138,06	60,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,48%	R\$ 6.005.776,11	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,40%	R\$ 4.984.528,97	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ -			
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 15.272,40			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,08%	R\$ 1.005.974,74	2,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	5,31%	R\$ 66.707.195,18	3,00%	Banda Inferior	
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO	3,10%	R\$ 38.981.360,62	6,00%	5,00%	25,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$ 724.291,47			
PIATÁ FI RENDA FIXA	2,15%	R\$ 27.001.543,09	20,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	25,56%	R\$ 320.977.796,49	5,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	6,58%	R\$ 82.682.063,15			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,24%	R\$ 28.091.758,46			
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	4,97%	R\$ 62.472.438,86			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,73%	R\$ 21.707.281,09			
XP INVESTOR FI AÇÕES	0,87%	R\$ 10.921.242,25	25,00%	20,00%	40,00%
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,26%	R\$ 15.854.784,89			
SULAMERICA EQUITIES FIA	1,42%	R\$ 17.853.036,12			
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	2,85%	R\$ 35.780.960,74			
META VALOR FIA	0,39%	R\$ 4.938.103,26			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,24%	R\$ 40.676.127,67	35,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	12,32%	R\$ 154.715.015,92	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,05%	-R\$ 634.403,85	5,00%	10,00%	15,00%
SAFRA S&P REAIS FIM	4,89%	R\$ 61.357.839,27			
CAIXA BOLSA AMERICANA FIM	7,48%	R\$ 93.991.580,50	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	4,04%	R\$ 50.678.904,79	2,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,02%	R\$ 264.680,83			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,50%	R\$ 6.241.720,39			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	0,83%	R\$ 10.371.081,11			
BTG - FIP IMPACTO	0,74%	R\$ 9.256.195,85	5,00%	5,00%	15,00%
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	0,90%	R\$ 11.278.780,76			
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,49%	R\$ 6.092.172,33			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,57%	R\$ 7.173.514,77	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,28%	R\$ 16.025.483,01	0,00%	Banda Inferior	
BR HOTÉIS FII	1,28%	R\$ 16.025.483,01	1,50%	5,00%	20,00%
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	6,32%	R\$ 79.360.849,35	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	4,67%	R\$ 58.693.610,73	7,00%	10,00%	10,00%
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,65%	R\$ 20.667.238,62	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	4,03%	R\$ 50.591.947,05	0,00%	Banda Inferior	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	4,03%	R\$ 50.591.947,05	3,00%	10,00%	10,00%
TOTAL	100%	R\$ 1.255.798.261,18			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	%	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa	547.769.166,76	44,89%			583.448.265,02	46,46%
Pré-Fixados	R\$ 119.894.486,10	9,83%			R\$ 119.894.486,20	9,55%
Inflação	R\$ 272.318.393,64	22,32%			R\$ 272.318.393,86	21,68%
DI	R\$ 56.771.052,17	4,65%		R\$ 1.131.714,14	R\$ 57.902.766,36	4,61%
Renda Fixa	R\$ 26.072.263,56	2,14%	R\$ 26.685.408,06	R\$ 7.861.975,61	R\$ 60.619.647,25	4,83%
FIDC	R\$ 6.005.776,11	0,49%			R\$ 6.005.776,11	0,48%
Crédito Privado	R\$ 66.707.195,18	5,47%			R\$ 66.707.195,23	5,31%
Renda Variável	R\$ 542.397.200,21	44,45%			R\$ 542.397.200,65	43,19%
Multimercado	R\$ 154.715.015,92	12,68%			R\$ 154.715.016,05	12,32%
FI Imobiliário	R\$ 16.025.483,01	1,31%			R\$ 16.025.483,02	1,28%
Bolsa	R\$ 320.977.796,49	26,31%			R\$ 320.977.796,75	25,56%
FIP	R\$ 50.678.904,79	4,15%			R\$ 50.678.904,83	4,04%
Investimento no Exterior	R\$ 129.952.796,40	10,65%			R\$ 129.952.796,51	10,35%
Exterior	R\$ 129.952.796,40	10,65%			R\$ 129.952.796,51	10,35%
Total	R\$ 1.220.119.163,37		R\$ 26.685.408,06	R\$ 8.993.689,75	R\$ 1.255.798.261,18	100%

