

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	DEZEMBRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2022	RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/21	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV	
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	41,94%	R\$	534.936.130,76	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,06%	R\$	811.506,26	29,00%	100,00%	100,00%
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 17.12.2021	7,90%	R\$	100.759.177,55			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 20.01.2022	4,11%	R\$	52.443.175,57			
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 11.02.2022	0,82%	R\$	10.455.656,02			
NTN-B - 15.08.2026 (Curva) - 06.08.2021	1,45%	R\$	18.523.784,62			
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 18.08.2021	4,20%	R\$	53.567.676,78			
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 08.09.2021	3,67%	R\$	46.811.123,68			
NTN-B - 15.05.2045 (Curva) - 26.07.2022	6,25%	R\$	79.771.056,34			
NTN-B - 15.08.2060 (Curva) - 15.08.2022	4,03%	R\$	51.379.865,11			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 06.08.2021	1,39%	R\$	17.669.470,43			
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 20.08.2021	1,38%	R\$	17.657.957,33			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 08.09.2021	3,43%	R\$	43.781.974,68			
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 25.10.2021	3,24%	R\$	41.303.706,39			
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	0,02%	R\$	280.795,06	0,00%	Banda Inferior	100,00%
				5,00%	100,00%	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC DI	0,02%	R\$	280.795,06	80,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, III, a	7,66%	R\$	97.753.285,02	0,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,07%	R\$	871.532,63	5,00%	60,00%	80,00%
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,07%	R\$	944.097,15			
BB RPPS FLUXO - FFIN	1,79%	R\$	22.814.645,65			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,92%	R\$	11.710.269,81			
BB PERFIL - ADM PREV	0,34%	R\$	4.286.125,30			
BB PERFIL - ADM FIN	0,17%	R\$	2.226.370,86			
BB PERFIL - FFIN	0,20%	R\$	2.554.851,85			
BB PERFIL - FPREV	1,20%	R\$	15.363.927,97			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,10%	R\$	1.278.819,48			
CAIXA FI BRASIL DI	2,47%	R\$	31.475.847,59			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	0,07%	R\$	953.011,11			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,06%	R\$	823.132,69			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,11%	R\$	1.342.403,09			
FI VITORIA RÉGIA	0,09%	R\$	1.108.249,84	60,00%	Banda Superior	
TÍTULOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - Art 7º, IV	6,01%	R\$	76.724.635,98	0,00%	Banda Inferior	
LF BTG PACTUAL 05 ANOS - VENC. 31.03.2027	3,00%	R\$	38.296.014,25	0,00%	20,00%	20,00%
LF BTG PACTUAL 10 ANOS - VENC. 31.03.2032	3,01%	R\$	38.428.621,73	20,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, V, a	0,52%	R\$	6.695.688,19	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,46%	R\$	5.874.080,99	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$	10.908,43			
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,02%	R\$	197.523,18			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,05%	R\$	613.175,59			
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, V, b	4,00%	R\$	50.978.459,03	0,00%	Banda Inferior	
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO	3,49%	R\$	44.531.405,88	5,00%	5,00%	20,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$	771.643,26	20,00%		
PIATÃ FI RENDA FIXA	0,44%	R\$	5.675.409,89			
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	23,70%	R\$	302.350.456,55	0,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	6,79%	R\$	86.635.456,94	25,00%	30,00%	50,00%
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,19%	R\$	27.879.691,61			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,79%	R\$	22.865.538,87			
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,68%	R\$	21.420.090,32			
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,38%	R\$	17.591.517,00			
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	2,35%	R\$	29.997.414,09			
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1,64%	R\$	20.907.463,39			
TARPON GT 30 FIC FIA	2,53%	R\$	32.276.971,52			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,35%	R\$	42.776.312,81	40,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	5,59%	R\$	71.361.517,86	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	2,52%	R\$	32.127.089,85	7,00%	10,00%	10,00%
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,02%	R\$	13.070.395,27			
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	1,05%	R\$	13.377.161,25			
MS US GROWTH FIC FIA IE	1,00%	R\$	12.786.871,49			
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	2,49%	R\$	31.705.397,87	0,00%	Banda Inferior	10,00%
				3,00%	10,00%	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	2,49%	R\$	31.705.397,87	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, I	-0,06%	-R\$	753.791,66	0,00%	Banda Inferior	15,00%
				10,00%	10,00%	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,06%	-R\$	753.791,66	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, II	6,87%	R\$	87.602.884,67	0,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	-0,01%	-R\$	95.773,73	8,00%	5,00%	15,00%
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,04%	R\$	484.938,64			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	2,07%	R\$	26.413.747,52			
BTG - FIP IMPACTO	1,51%	R\$	19.233.118,99			
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	0,98%	R\$	12.511.683,92			
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$	758,75			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,85%	R\$	10.802.775,05			
VINCI STRATEGIC PARTNERS I	0,23%	R\$	2.993.749,85			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,65%	R\$	8.304.249,84			
KINEA PRIVATE EQUITY V FIP	0,55%	R\$	6.953.635,84	15,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 11	1,25%	R\$	15.959.492,80	0,00%	Banda Inferior	20,00%
				1,50%	5,00%	
BR HOTÉIS FII	1,25%	R\$	15.959.492,80	15,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$	1.275.594.952,13			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	%	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa	732.392.551,12	59,03%			767.368.994,63	60,16%
Pré-Fixados	R\$ 120.413.108,83	9,71%			R\$ 120.413.108,93	9,44%
Inflação	R\$ 490.436.151,65	39,53%			R\$ 490.436.152,05	38,45%
DI	R\$ 31.756.642,65	2,56%	R\$ 25.369.497,50	R\$ 1.278.819,48	R\$ 33.035.462,16	2,59%
Renda Fixa	R\$ 32.112.500,77	2,59%		R\$ 8.328.125,94	R\$ 65.810.124,24	5,16%
FIDC	R\$ 6.695.688,19	0,54%			R\$ 6.695.688,20	0,52%
Crédito Privado	R\$ 50.978.459,03	4,11%			R\$ 50.978.459,07	4,00%
Renda Variável	R\$ 405.159.042,36	32,66%			R\$ 405.159.042,69	31,76%
Multimercado	-R\$ 753.791,66	-0,06%			-R\$ 753.791,66	-0,06%
FI Imobiliário	R\$ 15.959.492,80	1,29%			R\$ 15.959.492,81	1,25%
Bolsa	R\$ 302.350.456,55	24,37%			R\$ 302.350.456,79	23,70%
FIP	R\$ 87.602.884,67	7,06%			R\$ 87.602.884,74	6,87%
Investimento no Exterior	R\$ 103.066.915,73	8,31%			R\$ 103.066.915,81	8,08%
Exterior	R\$ 103.066.915,73	8,31%			R\$ 103.066.915,81	8,08%
Total	R\$ 1.240.618.509,21		R\$ 25.369.497,50	R\$ 9.606.945,42	R\$ 1.275.594.952,13	100%

