

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	JANEIRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2020	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	PRÓ-GESTÃO NÍVEL III
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	8,69%	R\$ 100.041.162,82			
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,20%	R\$ 2.338.325,50	5,00%	100,00%	100,00%
LTN - 01.07.2020	3,84%	R\$ 44.138.387,02			
NTN-F - 01.07.2027	1,32%	R\$ 15.133.122,32			
NTN-B - 15.05.2045	3,34%	R\$ 38.431.327,98			
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	27,20%	R\$ 313.041.245,43			
BB IPCA VII	0,87%	R\$ 10.015.951,49	28,00%	100,00%	100,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	4,87%	R\$ 56.053.721,88			
CAIXA BRASIL IMA B	9,29%	R\$ 106.897.927,36			
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,33%	R\$ 26.758.100,00			
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,37%	R\$ 50.325.450,00			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL	2,04%	R\$ 23.491.413,50			
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1,15%	R\$ 13.249.752,35			
SUL AMÉRICA INFLATIE	2,28%	R\$ 26.211.928,85			
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	27,51%	R\$ 316.573.895,69			
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,06%	R\$ 745.153,51	28,00%	40,00%	55,00%
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,00%	R\$ 1.221,54			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,12%	R\$ 1.377.569,87			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,01%	R\$ 77.979,68			
BB PERFIL - ADM PREV	0,01%	R\$ 148.966,78			
BB PERFIL - ADM FIN	1,03%	R\$ 11.892.791,09			
BB PERFIL - FFIN	1,11%	R\$ 12.770.038,14			
BB PERFIL - FPREV	0,20%	R\$ 2.347.956,21			
BRADESCO DI PREMIUM - FPREV	0,14%	R\$ 1.603.924,01			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,09%	R\$ 1.059.847,27			
BRADESCO DI PREMIUM - PFIN	0,31%	R\$ 3.551.707,46			
BRADESCO FICFI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	6,43%	R\$ 73.990.990,59			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA	1,15%	R\$ 13.266.643,51			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	10,80%	R\$ 124.262.258,69			
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO	4,25%	R\$ 48.951.928,09			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,42%	R\$ 4.826.058,06			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,85%	R\$ 9.763.305,61			
FI VITORIA RÉGIA	0,52%	R\$ 5.935.555,58			
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,58%	R\$ 6.683.747,32	0,50%	5,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	0,31%	R\$ 3.570.554,69			
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,22%	R\$ 2.513.057,79			
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,04%	R\$ 415.325,78			
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 46.133,27			
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,01%	R\$ 138.675,79			
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	4,54%	R\$ 52.206.485,21			
BB IPCA III CP	1,24%	R\$ 14.247.063,00	5,00%	5,00%	20,00%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LP	0,77%	R\$ 8.806.463,76			
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$ 730.090,96			
PIATÁ FI RENDA FIXA	2,47%	R\$ 28.422.867,49			
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	21,21%	R\$ 244.092.574,75			
CAIXA FIA SMALL CAPS	1,43%	R\$ 16.468.940,72	20,00%	20,00%	35,00%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	2,56%	R\$ 29.507.505,27			
XP INVESTOR FI AÇÕES	4,25%	R\$ 48.952.010,65			
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,75%	R\$ 20.132.956,83			
SULAMERICA EQUITIES FIA	6,60%	R\$ 76.003.366,66			
META VALOR FIA	0,55%	R\$ 6.379.763,00			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	4,05%	R\$ 46.648.031,62			
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	5,73%	R\$ 65.930.931,15			
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,03%	-R\$ 400.809,26	3,00%	10,00%	10,00%
SAFRA S&P REAIS FIM	1,60%	R\$ 18.443.734,59			
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1,01%	R\$ 11.594.941,65			
CAIXA RV 30 FIM	3,15%	R\$ 36.293.064,17			
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	2,16%	R\$ 24.874.875,76			
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,32%	R\$ 3.636.608,23	2,00%	5,00%	10,00%
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,39%	R\$ 4.535.472,76			
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75			
XP ÔMEGA I	0,98%	R\$ 11.300.000,00			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,14%	R\$ 1.564.061,44			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,33%	R\$ 3.837.974,58			
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,49%	R\$ 17.153.247,32	1,50%	5,00%	15,00%
BR HOTEIS FII	1,49%	R\$ 17.153.247,32			
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	0,89%	R\$ 10.190.456,20			
SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR I	0,89%	R\$ 10.190.456,20	3,00%	10,00%	10,00%
TOTAL	100%	R\$ 1.150.751.621,65			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa				788.509.536,47	68,52%
Pré-Fixados	R\$ 59.271.509,34			R\$ 59.271.509,34	5%
Inflação	R\$ 295.398.742,69			R\$ 295.398.742,69	26%
DI	R\$ 1.603.924,01		R\$ 1.059.847,27	R\$ 2.663.771,28	0%
Renda Fixa	R\$ 341.797.832,24	R\$ 17.699.315,47	R\$ 12.788.132,92	R\$ 372.285.280,63	32%
FIDC	R\$ 6.683.747,32			R\$ 6.683.747,32	1%
Crédito Privad	R\$ 52.206.485,21			R\$ 52.206.485,21	5%
Renda Variável				R\$ 352.051.628,98	30,59%
Multimercado	R\$ 65.930.931,15			R\$ 65.930.931,15	6%
FI Imobiliário	R\$ 17.153.247,32			R\$ 17.153.247,32	1%
Bolsa	R\$ 244.092.574,75			R\$ 244.092.574,75	21%
FIP	R\$ 24.874.875,76			R\$ 24.874.875,76	2%
Investimento no Exterior				R\$ 10.190.456,20	0,89%
Exterior	R\$ 10.190.456,20			R\$ 10.190.456,20	1%
Total	R\$ 1.119.204.325,99	R\$ 17.699.315,47	R\$ 13.847.980,19	R\$ 1.150.751.621,65	100%
Rentabilidade Plano Previdenciário Carteira Sem Fundos Problemáticos IPCA + 6%					0,67%
					0,75%
					0,72%

