

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	FEVEREIRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2020	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	PRÓ-GESTÃO NÍVEL III
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	8,86%	R\$ 100.115.262,89	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,19%	R\$ 2.184.790,66			
LTN - 01.07.2020	3,92%	R\$ 44.285.497,51	5,00%	100,00%	100,00%
NTN-F - 01.07.2027	1,34%	R\$ 15.178.799,56			
NTN-B - 15.05.2045	3,40%	R\$ 38.466.175,16	15,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	27,81%	R\$ 314.254.690,06	15,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,87%	R\$ 9.793.842,39			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	4,98%	R\$ 56.309.322,25			
CAIXA BRASIL IMA B	9,50%	R\$ 107.367.125,84			
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,31%	R\$ 26.109.260,00	28,00%	100,00%	100,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,39%	R\$ 49.566.420,00			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL	2,09%	R\$ 23.643.559,78			
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1,35%	R\$ 15.289.076,77			
SUL AMÉRICA INFLATIE	2,32%	R\$ 26.176.083,03	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	27,83%	R\$ 314.500.919,18	15,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,01%	R\$ 76.490,42			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,00%	R\$ 41.586,26			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,13%	R\$ 1.507.871,44			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,01%	R\$ 98.247,54			
BB PERFIL - ADM PREV	0,12%	R\$ 1.349.373,63			
BB RPPS FLUXO - ADIANTAMENTO ADM PREV	0,00%	R\$ 4.000,43			
BB PERFIL - ADM FIN	1,09%	R\$ 12.331.340,39			
BB PERFIL - FFIN	0,76%	R\$ 8.640.094,57			
BB PERFIL - FPREV	0,25%	R\$ 2.852.406,80	28,00%	40,00%	55,00%
BRADERCO DI PREMIUM - FPREV	0,10%	R\$ 1.137.095,71			
BRADERCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,09%	R\$ 1.062.486,33			
BRADERCO DI PREMIUM - PFIN	0,32%	R\$ 3.560.551,34			
BRADERCO FICFI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	6,57%	R\$ 74.279.577,44			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA	1,18%	R\$ 13.304.313,81			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	11,03%	R\$ 124.582.392,57			
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO	4,34%	R\$ 49.082.121,74			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,43%	R\$ 4.840.304,97			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,87%	R\$ 9.798.969,13			
FI VITORIA RÉGIA	0,53%	R\$ 5.951.694,66	40,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,59%	R\$ 6.657.681,70	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,31%	R\$ 3.551.691,93			
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,22%	R\$ 2.511.351,42	0,50%	5,00%	15,00%
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,04%	R\$ 412.231,77			
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 46.380,10			
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,01%	R\$ 136.026,48	2,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	4,61%	R\$ 52.139.307,29	3,00%	Banda Inferior	
BB IPCA III CP	1,26%	R\$ 14.292.261,38			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LP	0,78%	R\$ 8.857.666,89	5,00%	5,00%	20,00%
SECURITY FI REFERENCIAL DI LP	0,06%	R\$ 731.458,39			
PIATÂ FI RENDA FIXA	2,50%	R\$ 28.257.920,63	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	19,98%	R\$ 225.808.284,37	10,00%	Banda Inferior	
CAIXA FIA SMALL CAPS	1,42%	R\$ 16.000.418,14			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	2,43%	R\$ 27.441.654,00			
XP INVESTOR FI AÇÕES	4,08%	R\$ 46.074.451,91	20,00%	20,00%	35,00%
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,68%	R\$ 18.950.246,26			
SULAMERICA EQUITIES FIA	6,14%	R\$ 69.392.104,87			
META VALOR FIA	0,52%	R\$ 5.869.391,95			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,72%	R\$ 42.080.017,24	30,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	5,64%	R\$ 63.703.885,88	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,04%	R\$ 411.221,80			
SAFRA S&P REAIS FIM	1,51%	R\$ 17.070.881,93	3,00%	10,00%	10,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1,03%	R\$ 11.625.879,09			
CAIXA RV 30 FIM	3,13%	R\$ 35.418.346,66	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	2,30%	R\$ 25.961.418,50	1,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,32%	R\$ 3.636.608,23			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,46%	R\$ 5.178.958,28			
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75	2,00%	5,00%	10,00%
XP ÔMEGA I	0,96%	R\$ 10.900.000,00			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,14%	R\$ 1.549.660,35			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,42%	R\$ 4.695.432,89	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,52%	R\$ 17.143.101,88	0,00%	Banda Inferior	
BR HOTÉIS FII	1,52%	R\$ 17.143.101,88	1,50%	5,00%	15,00%
			5,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	0,85%	R\$ 9.656.946,60	0,00%	Banda Inferior	
SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR I	0,85%	R\$ 9.656.946,60	3,00%	10,00%	10,00%
			10,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$ 1.129.941.498,35			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa				R\$ 787.667.861,12	69,71%
Pré-Fixados	R\$ 59.464.297,07			R\$ 59.464.297,07	5,26%
Inflação	R\$ 294.426.780,01			R\$ 294.426.780,01	26,06%
DI	R\$ 1.137.095,71			R\$ 2.199.582,04	0,19%
Renda Fixa	R\$ 345.268.904,53	R\$ 13.708.517,35	R\$ 1.062.486,33	R\$ 372.780.213,01	32,99%
FIDC	R\$ 6.657.681,70			R\$ 6.657.681,70	0,59%
Crédito Privado	R\$ 52.139.307,29			R\$ 52.139.307,29	4,61%
Renda Variável				R\$ 332.616.690,63	29,44%
Multimercado	R\$ 63.703.885,88			R\$ 63.703.885,88	5,64%
FI Imobiliário	R\$ 17.143.101,88			R\$ 17.143.101,88	1,52%
Bolsa	R\$ 225.808.284,37			R\$ 225.808.284,37	19,98%
FIP	R\$ 25.961.418,50			R\$ 25.961.418,50	2,30%
Investimento no Exterior				R\$ 9.656.946,60	0,85%
Exterior	R\$ 9.656.946,60			R\$ 9.656.946,60	0,85%
Total	R\$ 1.101.367.703,54	R\$ 13.708.517,35	R\$ 14.865.277,46	R\$ 1.129.941.498,35	100%
Rentabilidade Plano Previdenciário					-1,60%
Carteira Sem Fundos Problemáticos					-1,72%
IPCA + 6%					0,74%

