

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	MARÇO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2020	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	PRÓ-GERÇÃO NÍVEL III
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	9,41%	R\$ 95.154.375,47	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,22%	R\$ 2.197.792,50			
LTN - 01.07.2020	4,40%	R\$ 44.512.330,62	5,00%	100,00%	100,00%
NTN-F - 01.07.2027	1,45%	R\$ 14.665.587,70			
NTN-B - 15.05.2045	3,34%	R\$ 33.778.664,65	15,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	27,23%	R\$ 275.388.752,51	15,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,96%	R\$ 9.662.479,29			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	3,43%	R\$ 34.719.218,27			
CAIXA BRASIL IMA B	9,86%	R\$ 99.741.770,22			
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,55%	R\$ 25.812.980,00	28,00%	100,00%	100,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,57%	R\$ 46.188.300,00			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL	2,18%	R\$ 22.060.192,90			
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1,27%	R\$ 12.839.145,44			
SUL AMÉRICA INFLATIE	2,41%	R\$ 24.364.666,39	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	27,85%	R\$ 281.699.989,72	15,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,04%	R\$ 414.669,78			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,05%	R\$ 486.365,92			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,14%	R\$ 1.443.300,21			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,04%	R\$ 379.635,81			
BB PERFIL - ADM PREV	0,12%	R\$ 1.234.139,22			
BB RPPS FLUXO - ADIANTAMENTO ADM PREV	0,00%	R\$ 4,25			
BB PERFIL - ADM FIN	1,19%	R\$ 12.047.472,24			
BB PERFIL - FFIN	0,46%	R\$ 4.622.021,08			
BB PERFIL - FPREV	0,01%	R\$ 69.786,31	28,00%	40,00%	55,00%
BRADERCO DI PREMIUM - FPREV	0,00%	R\$ -			
BRADERCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,11%	R\$ 1.062.557,49			
BRADERCO DI PREMIUM - PFIN	0,00%	R\$ -			
BRADERCO FICFI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	5,16%	R\$ 52.220.142,78			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA	1,17%	R\$ 11.838.942,71			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	12,38%	R\$ 125.241.076,04			
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO	4,86%	R\$ 49.127.335,81			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,47%	R\$ 4.802.935,36			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	1,07%	R\$ 10.805.685,08			
FI VITORIA RÉGIA	0,58%	R\$ 5.903.919,63	40,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,66%	R\$ 6.633.691,83	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,35%	R\$ 3.533.509,11			
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,25%	R\$ 2.508.001,40	0,50%	5,00%	15,00%
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,04%	R\$ 401.419,67			
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 37.035,04			
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,02%	R\$ 153.726,61	2,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	5,07%	R\$ 51.258.716,17	3,00%	Banda Inferior	
BB IPCA III CP	1,38%	R\$ 14.001.436,30			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LP	0,84%	R\$ 8.466.934,43	5,00%	5,00%	20,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,07%	R\$ 730.863,00			
PIATÁ FI RENDA FIXA	2,77%	R\$ 28.059.482,44	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	19,40%	R\$ 196.167.397,08	10,00%	Banda Inferior	
CAIXA FIA SMALL CAPS	1,03%	R\$ 10.390.988,14			
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	5,09%	R\$ 51.524.477,50			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,91%	R\$ 19.357.502,71			
XP INVESTOR FI AÇÕES	2,82%	R\$ 28.488.487,85	20,00%	20,00%	35,00%
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,16%	R\$ 11.765.515,89			
SULAMERICA EQUITIES FIA	4,21%	R\$ 42.567.524,88			
META VALOR FIA	0,36%	R\$ 3.645.593,81			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	2,81%	R\$ 28.427.306,30	30,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	5,21%	R\$ 52.704.675,44	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,04%	-R\$ 421.634,35			
SAFRA S&P REAIS FIM	1,44%	R\$ 14.586.030,14	3,00%	10,00%	10,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1,16%	R\$ 11.692.413,81			
CAIXA RV 30 FIM	2,65%	R\$ 26.847.865,84	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	2,53%	R\$ 25.600.812,36	1,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,36%	R\$ 3.636.608,23			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,64%	R\$ 6.455.191,03			
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75	2,00%	5,00%	10,00%
XP ÔMEGA I	0,89%	R\$ 9.000.000,00			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,15%	R\$ 1.532.223,95			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,49%	R\$ 4.976.030,40	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,69%	R\$ 17.132.084,75	0,00%	Banda Inferior	
BR HOTÉIS FII	1,69%	R\$ 17.132.084,75	1,50%	5,00%	15,00%
			5,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	0,95%	R\$ 9.657.435,17	0,00%	Banda Inferior	
SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR I	0,95%	R\$ 9.657.435,17	3,00%	10,00%	10,00%
			10,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$ 1.011.397.930,50			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa				710.135.525,70	70,21%
Pré-Fixados	R\$ 59.177.918,32			R\$ 59.177.918,32	5,85%
Inflação	R\$ 273.447.996,16			R\$ 273.447.996,16	27,04%
DI	R\$ -		R\$ 1.062.557,49	R\$ 1.062.557,49	0,11%
Renda Fixa	R\$ 298.306.673,03	R\$ 6.065.321,29	R\$ 14.182.651,41	R\$ 318.554.645,73	31,50%
FIDC	R\$ 6.633.691,83			R\$ 6.633.691,83	0,66%
Crédito Privado	R\$ 51.258.716,17			R\$ 51.258.716,17	5,07%
Renda Variável				R\$ 291.604.969,63	28,83%
Multimercado	R\$ 52.704.675,44			R\$ 52.704.675,44	5,21%
FI Imobiliário	R\$ 17.132.084,75			R\$ 17.132.084,75	1,69%
Bolsa	R\$ 196.167.397,08			R\$ 196.167.397,08	19,40%
FIP	R\$ 25.600.812,36			R\$ 25.600.812,36	2,53%
Investimento no Exterior				R\$ 9.657.435,17	0,95%
Exterior	R\$ 9.657.435,17			R\$ 9.657.435,17	0,95%
Total	R\$ 990.087.400,31	R\$ 6.065.321,29	R\$ 15.245.208,90	R\$ 1.011.397.930,50	100%
Rentabilidade Plano Previdenciário					-9,93%
Carteira Sem Fundos Problemáticos					-10,76%
IPCA + 6%					0,56%

