

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	ABRIL	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2020	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	PRÓ-GESTÃO NÍVEL III
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	9,25%	R\$ 96.235.293,88	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,21%	R\$ 2.189.713,32			
LTN - 01.07.2020	4,29%	R\$ 44.652.373,06	5,00%	100,00%	100,00%
NTN-F - 01.07.2027	1,43%	R\$ 14.897.871,79			
NTN-B - 15.05.2045	3,31%	R\$ 34.495.335,71	15,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	26,76%	R\$ 278.525.091,82	15,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,93%	R\$ 9.676.303,14			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	3,37%	R\$ 35.036.065,04			
CAIXA BRASIL IMA B	9,71%	R\$ 101.041.534,22			
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,48%	R\$ 25.806.180,00	28,00%	100,00%	100,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,50%	R\$ 46.878.780,00			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL	2,16%	R\$ 22.449.617,77			
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1,25%	R\$ 12.995.949,27			
SUL AMÉRICA INFLATIE	2,37%	R\$ 24.640.662,38	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	26,15%	R\$ 272.164.266,31	15,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,00%	R\$ 33.421,75			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,01%	R\$ 61.041,93			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,01%	R\$ 89.072,87			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,00%	R\$ 859,29			
BB PERFIL - ADM PREV	0,18%	R\$ 1.887.504,62			
BB PERFIL - ADM FIN	1,24%	R\$ 12.869.447,34			
BB PERFIL - FFIN	0,59%	R\$ 6.134.367,99	28,00%	40,00%	55,00%
BB PERFIL - FPREV	0,09%	R\$ 966.214,01			
BRADERCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,10%	R\$ 1.061.983,73			
BRADERCO FICFI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	5,07%	R\$ 52.754.365,82			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	12,05%	R\$ 125.420.519,76			
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO	4,74%	R\$ 49.345.770,29			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,46%	R\$ 4.801.127,99			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	1,04%	R\$ 10.838.337,93			
FI VITORIA REGIA	0,57%	R\$ 5.900.230,99	40,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,61%	R\$ 6.345.015,84	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,34%	R\$ 3.510.347,55			
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,24%	R\$ 2.506.115,32	0,50%	5,00%	15,00%
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,02%	R\$ 196.634,70			
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 39.799,58			
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,01%	R\$ 92.118,69	2,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	6,09%	R\$ 63.354.012,36	3,00%	Banda Inferior	
BB IPCA III CP	1,35%	R\$ 14.061.677,10			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LP	1,97%	R\$ 20.497.141,72	5,00%	5,00%	20,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,07%	R\$ 732.337,29			
PIATÁ FI RENDA FIXA	2,70%	R\$ 28.062.856,25	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	20,89%	R\$ 217.373.629,20	10,00%	Banda Inferior	
CAIXA FIA SMALL CAPS	1,11%	R\$ 11.568.018,79			
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	5,43%	R\$ 56.551.752,95			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,97%	R\$ 20.533.812,72			
XP INVESTOR FI AÇÕES	3,14%	R\$ 32.679.348,39	20,00%	20,00%	35,00%
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,29%	R\$ 13.437.805,18			
SULAMERICA EQUITIES FIA	4,49%	R\$ 46.690.246,71			
META VALOR FIA	0,42%	R\$ 4.350.373,70			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,03%	R\$ 31.562.270,76	30,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	5,32%	R\$ 55.343.451,39	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,04%	-R\$ 432.046,88			
SAFRA S&P REAIS FIM	1,57%	R\$ 16.294.486,22	3,00%	10,00%	10,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1,13%	R\$ 11.721.509,64			
CAIXA RV 30 FIM	2,67%	R\$ 27.759.502,41	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	2,21%	R\$ 22.966.486,15	1,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,07%	R\$ 689.103,68			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,62%	R\$ 6.446.885,57			
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75	2,00%	5,00%	10,00%
XP ÔMEGA I	0,90%	R\$ 9.340.000,00			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,15%	R\$ 1.515.800,84			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,48%	R\$ 4.973.937,31	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,64%	R\$ 17.110.069,21	0,00%	Banda Inferior	
BR HOTÉIS FII	1,64%	R\$ 17.110.069,21	1,50%	5,00%	15,00%
			5,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	1,09%	R\$ 11.293.372,56	0,00%	Banda Inferior	
SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR I	1,09%	R\$ 11.293.372,56	3,00%	10,00%	10,00%
			10,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$ 1.040.710.688,72			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa				716.623.680,21	68,86%
Pré-Fixados	R\$ 59.550.244,85			R\$ 59.550.244,85	5,72%
Inflação	R\$ 264.988.413,22			R\$ 264.988.413,22	25,46%
DI	R\$ -		R\$ 1.061.983,73	R\$ 1.061.983,73	0,10%
Renda Fixa	R\$ 300.249.153,71	R\$ 6.223.440,86	R\$ 14.851.415,64	R\$ 321.324.010,21	30,88%
FIDC	R\$ 6.345.015,84			R\$ 6.345.015,84	0,61%
Crédito Privado	R\$ 63.354.012,36			R\$ 63.354.012,36	6,09%
Renda Variável				R\$ 312.793.635,95	30,06%
Multimercado	R\$ 55.343.451,39			R\$ 55.343.451,39	5,32%
FI Imobiliário	R\$ 17.110.069,21			R\$ 17.110.069,21	1,64%
Bolsa	R\$ 217.373.629,20			R\$ 217.373.629,20	20,89%
FIP	R\$ 22.966.486,15			R\$ 22.966.486,15	2,21%
Investimento no Exterior				R\$ 11.293.372,56	1,09%
Exterior	R\$ 11.293.372,56			R\$ 11.293.372,56	1,09%
Total	R\$ 1.018.573.848,49	R\$ 6.223.440,86	R\$ 15.913.399,37	R\$ 1.040.710.688,72	100%
Rentabilidade Plano Previdenciário Carteira Sem Fundos Problemáticos IPCA + 6%					2,83%
					3,41%
					0,18%

