

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	MAIO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2020	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	PRÓ-GESTÃO NÍVEL III
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	9,01%	R\$ 96.219.335,90	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,21%	R\$ 2.201.556,54			
LTN - 01.07.2020	4,19%	R\$ 44.776.116,29	5,00%	100,00%	100,00%
NTN-F - 01.07.2027	1,44%	R\$ 15.366.877,69			
NTN-B - 15.05.2045	3,17%	R\$ 33.874.785,38	15,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	27,47%	R\$ 293.295.996,29	15,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,92%	R\$ 9.797.064,69			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	1,44%	R\$ 15.394.994,39			
CAIXA BRASIL IMA B	9,60%	R\$ 102.557.787,78			
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,44%	R\$ 26.012.100,00	28,00%	100,00%	100,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,47%	R\$ 47.705.640,00			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL	2,14%	R\$ 22.808.828,26			
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4,12%	R\$ 44.022.332,17			
SUL AMÉRICA INFLATIE	2,34%	R\$ 24.997.249,00	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	24,03%	R\$ 256.584.782,99	15,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,04%	R\$ 414.766,26			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,10%	R\$ 1.064.434,45			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,36%	R\$ 3.793.747,88			
BB RPPS FLUXO - FPREV	1,23%	R\$ 13.160.823,06			
BB PERFIL - ADM PREV	0,17%	R\$ 1.780.188,05			
BB PERFIL - ADM FIN	1,13%	R\$ 12.106.621,24			
BB PERFIL - FFIN	0,22%	R\$ 2.344.040,89	28,00%	40,00%	55,00%
BB PERFIL - FPREV	0,02%	R\$ 207.341,82			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,10%	R\$ 1.065.373,91			
BRADESCO FICFI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,18%	R\$ 23.325.149,06			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	11,81%	R\$ 126.098.382,16			
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO	4,64%	R\$ 49.584.241,74			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,45%	R\$ 4.837.576,50			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	1,02%	R\$ 10.857.967,49			
FI VITORIA REGIA	0,56%	R\$ 5.944.128,48	40,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,59%	R\$ 6.323.871,50	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,33%	R\$ 3.488.116,94			
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,23%	R\$ 2.503.047,21	0,50%	5,00%	15,00%
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,02%	R\$ 195.840,32			
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 35.250,07			
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,01%	R\$ 101.616,96	2,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	6,00%	R\$ 64.071.788,81	3,00%	Banda Inferior	
BB IPCA III CP	1,35%	R\$ 14.367.234,57			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LP	1,96%	R\$ 20.946.330,17	5,00%	5,00%	20,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,07%	R\$ 733.385,02			
PIATÁ FI RENDA FIXA	2,62%	R\$ 28.024.839,05	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	21,98%	R\$ 234.691.488,34	10,00%	Banda Inferior	
CAIXA FIA SMALL CAPS	1,13%	R\$ 12.119.075,35			
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	5,67%	R\$ 60.526.326,04			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	2,03%	R\$ 21.728.778,68			
XP INVESTOR FI AÇÕES	3,36%	R\$ 35.888.321,47	20,00%	20,00%	35,00%
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,38%	R\$ 14.709.987,66			
SULAMERICA EQUITIES FIA	4,83%	R\$ 51.587.454,01			
META VALOR FIA	0,46%	R\$ 4.877.794,33			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,11%	R\$ 33.253.750,80	30,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	5,33%	R\$ 56.892.241,34	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,04%	R\$ 449.049,92			
SAFRA S&P REAIS FIM	1,60%	R\$ 17.139.161,14	3,00%	10,00%	10,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1,10%	R\$ 11.752.461,32			
CAIXA RV 30 FIM	2,66%	R\$ 28.449.668,80	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	2,13%	R\$ 22.699.533,89	1,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,06%	R\$ 688.493,43			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,60%	R\$ 6.438.905,54			
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75	2,00%	5,00%	10,00%
XP ÔMEGA I	0,85%	R\$ 9.101.000,00			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,14%	R\$ 1.499.361,43			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,47%	R\$ 4.971.014,74	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,60%	R\$ 17.091.510,08	0,00%	Banda Inferior	
BR HOTÉIS FII	1,60%	R\$ 17.091.510,08	1,50%	5,00%	15,00%
			5,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	1,87%	R\$ 20.000.000,00	0,00%	Banda Inferior	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	1,87%	R\$ 20.000.000,00	3,00%	10,00%	10,00%
			10,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$ 1.067.870.549,14			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa				716.495.775,49	67,10%
Pré-Fixados	R\$ 60.142.993,98			R\$ 60.142.993,98	5,63%
Inflação	R\$ 267.753.455,11			R\$ 267.753.455,11	25,07%
DI	R\$ -		R\$ 1.065.373,91	R\$ 1.065.373,91	0,10%
Renda Fixa	R\$ 295.634.493,41	R\$ 6.137.788,77	R\$ 15.366.010,00	R\$ 317.138.292,18	29,70%
FIDC	R\$ 6.323.871,50			R\$ 6.323.871,50	0,59%
Crédito Privado	R\$ 64.071.788,81			R\$ 64.071.788,81	6,00%
Renda Variável				R\$ 331.374.773,65	31,03%
Multimercado	R\$ 56.892.241,34			R\$ 56.892.241,34	5,33%
FI Imobiliário	R\$ 17.091.510,08			R\$ 17.091.510,08	1,60%
Bolsa	R\$ 234.691.488,34			R\$ 234.691.488,34	21,98%
FIP	R\$ 22.699.533,89			R\$ 22.699.533,89	2,13%
Investimento no Exterior				R\$ 20.000.000,00	1,87%
Exterior	R\$ 20.000.000,00			R\$ 20.000.000,00	1,87%
Total	R\$ 1.045.301.376,46	R\$ 6.137.788,77	R\$ 16.431.383,91	R\$ 1.067.870.549,14	100%
Rentabilidade Plano Previdenciário					2,55%
Carteira Sem Fundos Problemáticos					2,75%
IPCA + 6%					0,10%

