

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	JUNHO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2020	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	PRÓ-GESTÃO NÍVEL III
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	8,90%	R\$ 97.556.335,71	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,20%	R\$ 2.214.060,90			
LTN - 01.07.2020	4,09%	R\$ 44.875.803,83	5,00%	100,00%	100,00%
NTN-F - 01.07.2027	1,43%	R\$ 15.647.887,26			
NTN-B - 15.05.2045	3,18%	R\$ 34.818.583,72	15,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	27,21%	R\$ 298.318.341,11	15,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,90%	R\$ 9.894.281,14			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	1,42%	R\$ 15.541.045,44			
CAIXA BRASIL IMA B	9,54%	R\$ 104.634.783,28			
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,39%	R\$ 26.243.220,00	28,00%	100,00%	100,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,48%	R\$ 49.075.620,00			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL	2,12%	R\$ 23.289.909,63			
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4,02%	R\$ 44.107.642,57			
SUL AMÉRICA INFLATIE	2,33%	R\$ 25.531.839,05	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	22,04%	R\$ 241.640.747,15	15,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,00%	R\$ 6.316,95			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,00%	R\$ 444,05			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,00%	R\$ 893,18			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,01%	R\$ 66.847,06			
BB PERFIL - ADM PREV	0,18%	R\$ 1.974.674,77			
BB PERFIL - ADM FIN	0,96%	R\$ 10.544.240,94			
BB PERFIL - FFIN	0,57%	R\$ 6.250.136,01	28,00%	40,00%	55,00%
BB PERFIL - FPREV	0,00%	R\$ 40.790,55			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,10%	R\$ 1.068.134,51			
BRADESCO FICFI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,15%	R\$ 23.546.756,13			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	11,55%	R\$ 126.647.963,45			
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO	4,54%	R\$ 49.751.338,42			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,44%	R\$ 4.868.411,33			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,99%	R\$ 10.892.908,45			
FI VITÓRIA REGIA	0,55%	R\$ 5.980.891,35	40,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,58%	R\$ 6.313.482,75	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,32%	R\$ 3.468.030,76			
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,23%	R\$ 2.499.845,60	0,50%	5,00%	15,00%
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,02%	R\$ 193.375,23			
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 36.608,01			
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,01%	R\$ 115.623,15	2,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	5,90%	R\$ 64.718.499,85	3,00%	Banda Inferior	
BB IPCA III CP	1,32%	R\$ 14.507.597,64			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LP	1,94%	R\$ 21.251.626,14	5,00%	5,00%	20,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,07%	R\$ 734.311,89			
PIATÁ FI RENDA FIXA	2,57%	R\$ 28.224.964,18	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	23,35%	R\$ 255.984.568,68	10,00%	Banda Inferior	
CAIXA FIA SMALL CAPS	1,25%	R\$ 13.681.622,85			
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	6,04%	R\$ 66.173.922,84			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	2,14%	R\$ 23.443.551,94			
XP INVESTOR FI AÇÕES	3,58%	R\$ 39.212.174,52	20,00%	20,00%	35,00%
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,46%	R\$ 16.044.914,93			
SULAMERICA EQUITIES FIA	5,08%	R\$ 55.683.589,25			
META VALOR FIA	0,49%	R\$ 5.405.079,11			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,31%	R\$ 36.339.713,24	30,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	5,27%	R\$ 57.790.643,32	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,04%	-R\$ 458.760,55			
SAFRA S&P REAIS FIM	1,58%	R\$ 17.294.690,12	3,00%	10,00%	10,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1,07%	R\$ 11.765.359,34			
CAIXA RV 30 FIM	2,66%	R\$ 29.189.354,41	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	2,17%	R\$ 23.777.368,65	1,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,01%	R\$ 114.237,25			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,62%	R\$ 6.794.706,83			
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75	2,00%	5,00%	10,00%
XP ÔMEGA I	0,91%	R\$ 9.999.000,00			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,14%	R\$ 1.481.528,23			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,49%	R\$ 5.387.137,59	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,56%	R\$ 17.071.955,02	0,00%	Banda Inferior	
BR HOTÉIS FII	1,56%	R\$ 17.071.955,02	1,50%	5,00%	15,00%
			5,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	3,03%	R\$ 33.207.425,24	0,00%	Banda Inferior	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	3,03%	R\$ 33.207.425,24	3,00%	10,00%	10,00%
			10,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$ 1.096.379.367,48			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa				708.547.406,57	64,63%
Pré-Fixados	R\$ 60.523.691,09			R\$ 60.523.691,09	5,52%
Inflação	R\$ 273.488.236,82			R\$ 273.488.236,82	24,94%
DI	R\$ -		R\$ 1.068.134,51	R\$ 1.068.134,51	0,10%
Renda Fixa	R\$ 283.658.655,65	R\$ 6.251.029,19	R\$ 12.525.676,71	R\$ 302.435.361,55	27,58%
FIDC	R\$ 6.313.482,75			R\$ 6.313.482,75	0,58%
Crédito Privado	R\$ 64.718.499,85			R\$ 64.718.499,85	5,90%
Renda Variável				R\$ 354.624.535,67	32,35%
Multimercado	R\$ 57.790.643,32			R\$ 57.790.643,32	5,27%
FI Imobiliário	R\$ 17.071.955,02			R\$ 17.071.955,02	1,56%
Bolsa	R\$ 255.984.568,68			R\$ 255.984.568,68	23,35%
FIP	R\$ 23.777.368,65			R\$ 23.777.368,65	2,17%
Investimento no Exterior				R\$ 33.207.425,24	3,03%
Exterior	R\$ 33.207.425,24			R\$ 33.207.425,24	3,03%
Total	R\$ 1.076.534.527,07	R\$ 6.251.029,19	R\$ 13.593.811,22	R\$ 1.096.379.367,48	100%
Rentabilidade Plano Previdenciário Carteira Sem Fundos Problemáticos IPCA + 6%					3,18%
					3,45%
					0,75%

