

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	JULHO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2020	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	PRÓ-GESTÃO NÍVEL III
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	4,89%	R\$ 55.247.705,19	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,19%	R\$ 2.174.224,67			
LTN - 01.07.2020	0,00%	R\$ -	5,00%	100,00%	100,00%
NTN-F - 01.07.2027	1,36%	R\$ 15.420.619,09			
NTN-B - 15.05.2045	3,33%	R\$ 37.652.861,43	15,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	27,23%	R\$ 307.765.861,21	15,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,88%	R\$ 9.925.951,75			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	1,40%	R\$ 15.815.775,21			
CAIXA BRASIL IMA B	9,66%	R\$ 109.212.568,44			
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,32%	R\$ 26.261.120,00	28,00%	100,00%	100,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,52%	R\$ 51.143.460,00			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL	2,16%	R\$ 24.409.486,49			
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3,93%	R\$ 44.383.452,46			
SUL AMÉRICA INFLATIE	2,35%	R\$ 26.614.046,86	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	21,10%	R\$ 238.457.578,18	15,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,01%	R\$ 90.663,42			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,00%	R\$ 30.341,32			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,01%	R\$ 78.254,61			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,00%	R\$ 56.444,72			
BB PERFIL - ADM PREV	0,09%	R\$ 1.073.283,82			
BB PERFIL - ADM FIN	0,31%	R\$ 3.482.824,05			
BB PERFIL - FFIN	0,85%	R\$ 9.658.700,61	28,00%	40,00%	55,00%
BB PERFIL - FPREV	0,22%	R\$ 2.440.886,83			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,09%	R\$ 1.070.966,52			
BRADESCO FICFI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,12%	R\$ 23.949.164,97			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	11,27%	R\$ 127.346.418,08			
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO	4,25%	R\$ 48.014.198,33			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,43%	R\$ 4.876.352,96			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,91%	R\$ 10.300.047,60			
FI VITÓRIA RÉGIA	0,53%	R\$ 5.989.030,34	40,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,61%	R\$ 6.858.235,89	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,35%	R\$ 4.004.624,93			
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,22%	R\$ 2.496.292,43	0,50%	5,00%	15,00%
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,02%	R\$ 194.014,93			
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 47.790,53			
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,01%	R\$ 115.513,07	2,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	5,71%	R\$ 64.552.955,55	3,00%	Banda Inferior	
BB IPCA III CP	1,30%	R\$ 14.650.332,67			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LP	1,92%	R\$ 21.661.845,26	5,00%	5,00%	20,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,07%	R\$ 735.342,21			
PIATÁ FI RENDA FIXA	2,43%	R\$ 27.505.435,41	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	24,61%	R\$ 278.122.980,59	10,00%	Banda Inferior	
CAIXA FIA SMALL CAPS	1,32%	R\$ 14.950.541,05			
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	6,37%	R\$ 72.039.655,52			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	2,16%	R\$ 24.466.077,72			
XP INVESTOR FI AÇÕES	3,77%	R\$ 42.599.613,85	20,00%	20,00%	35,00%
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,54%	R\$ 17.414.088,68			
SULAMERICA EQUITIES FIA	5,45%	R\$ 61.646.599,81			
META VALOR FIA	0,52%	R\$ 5.927.591,93			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,46%	R\$ 39.078.812,03	30,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	5,26%	R\$ 59.464.251,97	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,04%	R\$ 468.471,17			
SAFRA S&P REAIS FIM	1,62%	R\$ 18.260.335,26	3,00%	10,00%	10,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1,04%	R\$ 11.771.800,17			
CAIXA RV 30 FIM	2,65%	R\$ 29.900.587,71	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	2,09%	R\$ 23.604.074,89	1,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,01%	R\$ 113.693,40			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,60%	R\$ 6.784.961,96			
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75	2,00%	5,00%	10,00%
XP ÔMEGA I	0,88%	R\$ 9.995.000,00			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,13%	R\$ 1.462.778,69			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,46%	R\$ 5.246.882,09	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,51%	R\$ 17.050.968,47	0,00%	Banda Inferior	
BR HOTÉIS FII	1,51%	R\$ 17.050.968,47	1,50%	5,00%	15,00%
			5,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	3,99%	R\$ 45.066.943,94	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	2,64%	R\$ 29.831.586,44	3,00%	10,00%	10,00%
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,35%	R\$ 15.235.357,50	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	3,01%	R\$ 34.058.944,02	0,00%	Banda Inferior	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	3,01%	R\$ 34.058.944,02	3,00%	10,00%	10,00%
			10,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$ 1.130.250.499,90			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa				672.882.336,02	59,53%
Pré-Fixados	R\$ 15.420.619,09			R\$ 15.420.619,09	1,36%
Inflação	R\$ 285.219.494,97			R\$ 285.219.494,97	25,24%
DI	R\$ -			R\$ 1.070.966,52	0,09%
Renda Fixa	R\$ 285.345.996,17	R\$ 9.736.955,22	R\$ 1.070.966,52	R\$ 299.760.064,00	26,52%
FIDC	R\$ 6.858.235,89			R\$ 6.858.235,89	0,61%
Crédito Privado	R\$ 64.552.955,55			R\$ 64.552.955,55	5,71%
Renda Variável				R\$ 378.242.275,92	33,47%
Multimercado	R\$ 59.464.251,97			R\$ 59.464.251,97	5,26%
FI Imobiliário	R\$ 17.050.968,47			R\$ 17.050.968,47	1,51%
Bolsa	R\$ 278.122.980,59			R\$ 278.122.980,59	24,61%
FIP	R\$ 23.604.074,89			R\$ 23.604.074,89	2,09%
Investimento no Exterior				R\$ 79.125.887,96	7,00%
Exterior	R\$ 79.125.887,96			R\$ 79.125.887,96	7,00%
Total	R\$ 1.114.765.465,55	R\$ 9.736.955,22	R\$ 5.748.079,13	R\$ 1.130.250.499,90	100%

Rentabilidade Plano Previdenciário	3,70%
Carteira Sem Fundos Problemáticos	3,92%
IPCA + 6%	0,85%

