

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%		AGOSTO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2020	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	PRÓ-GESTÃO NÍVEL III
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	4,73%	R\$	53.302.014,54	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,19%	R\$	2.186.573,72	5,00%	100,00%	100,00%
NTN-F - 01.07.2027	1,33%	R\$	15.006.733,48			
NTN-B - 15.05.2045	3,20%	R\$	36.108.707,34	15,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	24,02%	R\$	270.669.166,96	15,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,31%	R\$	3.451.245,29			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	1,39%	R\$	15.675.212,47			
CAIXA BRASIL IMA B	9,51%	R\$	107.213.553,27			
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	0,00%	R\$	-	28,00%	100,00%	100,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,35%	R\$	49.082.550,00			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL	2,12%	R\$	23.914.225,05			
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4,01%	R\$	45.197.553,24			
SUL AMÉRICA INFLATIE	2,32%	R\$	26.134.827,64	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	20,76%	R\$	234.027.449,36	15,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,01%	R\$	89.136,58			
BB AUTOMÁTICO S. PÚBLICO - ADIANTAMENTO	0,00%	R\$	1.522,24			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,15%	R\$	1.680.566,45			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,16%	R\$	1.786.741,66			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,01%	R\$	64.054,87			
BB PERFIL - ADM PREV	0,09%	R\$	978.158,18			
BB PERFIL - ADM FIN	0,20%	R\$	2.233.229,76			
BB PERFIL - FFIN	0,41%	R\$	4.670.238,67	28,00%	40,00%	55,00%
BB PERFIL - FPREV	0,13%	R\$	1.468.681,04			
BRADERCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,10%	R\$	1.072.803,68			
BRADERCO FICFI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,11%	R\$	23.743.197,60			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	11,29%	R\$	127.187.594,88			
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO	4,25%	R\$	47.844.845,29			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,43%	R\$	4.899.164,13			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,91%	R\$	10.291.634,93			
FI VITÓRIA REGIA	0,53%	R\$	6.015.879,40	40,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,70%	R\$	7.867.096,80	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,35%	R\$	3.980.776,49			
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,22%	R\$	2.493.052,98	0,50%	5,00%	15,00%
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,02%	R\$	192.763,02			
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$	54.542,73			
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,10%	R\$	1.145.961,58	2,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	5,74%	R\$	64.697.992,69	3,00%	Banda Inferior	
BB IPCA III CP	1,31%	R\$	14.722.120,89			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LP	1,93%	R\$	21.781.766,07	5,00%	5,00%	20,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$	726.481,79			
PIATÃ FI RENDA FIXA	2,44%	R\$	27.467.623,94	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	25,57%	R\$	288.161.391,96	10,00%	Banda Inferior	
CAIXA FIA SMALL CAPS	0,00%	R\$	-			
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	7,36%	R\$	82.985.624,52			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	1,45%	R\$	16.344.209,24			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	2,07%	R\$	23.366.464,00			
XP INVESTOR FI AÇÕES	3,80%	R\$	42.790.177,49	20,00%	20,00%	35,00%
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,55%	R\$	17.467.566,33			
SULAMERICA EQUITIES FIA	5,36%	R\$	60.395.928,70			
META VALOR FIA	0,52%	R\$	5.809.238,90			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,46%	R\$	39.002.182,78	30,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	5,37%	R\$	60.477.865,30	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,04%	-R\$	478.181,80			
SAFRA S&P REAIS FIM	1,73%	R\$	19.512.809,62	3,00%	10,00%	10,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1,04%	R\$	11.774.474,56			
CAIXA RV 30 FIM	2,63%	R\$	29.668.762,92	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	2,03%	R\$	22.867.417,10	1,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,01%	R\$	113.177,78			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,63%	R\$	7.062.870,03			
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$	758,75	2,00%	5,00%	10,00%
XP ÔMEGA I	0,87%	R\$	9.815.000,00			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,14%	R\$	1.584.748,37			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,38%	R\$	4.290.862,17	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,51%	R\$	17.029.071,98	0,00%	Banda Inferior	
BR HOTÉIS FII	1,51%	R\$	17.029.071,98	1,50%	5,00%	15,00%
				5,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	6,06%	R\$	68.342.966,21	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPORTUNITIES IE	4,59%	R\$	51.732.078,44	3,00%	10,00%	10,00%
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,47%	R\$	16.610.887,77	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	3,51%	R\$	39.599.601,60	0,00%	Banda Inferior	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	3,51%	R\$	39.599.601,60	3,00%	10,00%	10,00%
				10,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$	1.127.042.034,50			

