

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	SETEMBRO	POLITICA DE INVESTIMENTO S 2020	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	PRÓ-GESTÃO NÍVEL III
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	4,72%	R\$ 52.069.508,63	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,20%	R\$ 2.198.992,86	5,00%	100,00%	100,00%
NTN-F - 01.07.2027	1,33%	R\$ 14.717.359,44			
NTN-B - 15.05.2045	3,19%	R\$ 35.153.156,33	15,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	24,10%	R\$ 265.961.271,20	15,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,31%	R\$ 3.457.835,59			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	1,41%	R\$ 15.557.248,73			
CAIXA BRASIL IMA B	9,57%	R\$ 105.569.628,73	28,00%	100,00%	100,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,36%	R\$ 48.141.780,00			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL	2,12%	R\$ 23.414.881,77			
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3,99%	R\$ 44.015.290,04			
SUL AMÉRICA INFLATIE	2,34%	R\$ 25.804.606,34	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	21,12%	R\$ 233.053.505,24	15,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,00%	R\$ 38,82			
BB AUTOMÁTICO S. PÚBLICO - ADIANTAMENTO	0,00%	R\$ -			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,19%	R\$ 2.134.792,20			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,36%	R\$ 3.936.551,67			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,02%	R\$ 222.574,47			
BB PERFIL - ADM PREV	0,07%	R\$ 737.981,63			
BB PERFIL - ADM FIN	0,20%	R\$ 2.233.766,21			
BB PERFIL - FFIN	0,24%	R\$ 2.638.532,62	28,00%	40,00%	55,00%
BB PERFIL - FPREV	0,07%	R\$ 718.088,72			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,10%	R\$ 1.074.022,65			
BRADESCO FICFI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,13%	R\$ 23.509.748,03			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	11,50%	R\$ 126.896.017,38			
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO	4,33%	R\$ 47.737.138,60			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,45%	R\$ 4.925.453,50			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,93%	R\$ 10.237.683,76			
FI VITORIA RÉGIA	0,55%	R\$ 6.051.114,98	40,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,71%	R\$ 7.806.553,99	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,36%	R\$ 3.962.588,89			
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,23%	R\$ 2.488.930,77			
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,02%	R\$ 189.436,99	0,50%	5,00%	15,00%
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 39.742,03			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,10%	R\$ 1.125.855,31	2,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	5,85%	R\$ 64.572.461,20	3,00%	Banda Inferior	
BB IPCA III CP	1,33%	R\$ 14.710.371,02			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO	1,97%	R\$ 21.738.820,26	5,00%	5,00%	20,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,07%	R\$ 718.802,24			
PIATÃ FI RENDA FIXA	2,48%	R\$ 27.404.467,68	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	24,70%	R\$ 272.642.198,74	10,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	7,30%	R\$ 80.582.622,21			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	1,41%	R\$ 15.536.467,33			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	2,00%	R\$ 22.101.537,37	20,00%	20,00%	35,00%
XP INVESTOR FI AÇÕES	3,62%	R\$ 39.927.770,38			
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,48%	R\$ 16.332.131,88			
SULAMERICA EQUITIES FIA	5,04%	R\$ 55.600.477,22			
META VALOR FIA	0,50%	R\$ 5.493.996,15			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,36%	R\$ 37.067.196,20	30,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	5,33%	R\$ 58.870.268,55	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,04%	-R\$ 487.892,43			
SAFRA S&P REAIS FIM	1,68%	R\$ 18.576.977,67	3,00%	10,00%	10,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1,06%	R\$ 11.721.869,76			
CAIXA RV 30 FIM	2,63%	R\$ 29.059.313,55	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	2,03%	R\$ 22.454.636,21	1,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,01%	R\$ 112.690,28			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,64%	R\$ 7.054.847,63			
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75	2,00%	5,00%	10,00%
XP ÔMEGA I	0,86%	R\$ 9.515.000,00			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,14%	R\$ 1.567.468,08			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,38%	R\$ 4.203.871,47	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,54%	R\$ 17.008.076,76	0,00%	Banda Inferior	
BR HOTÉIS FII	1,54%	R\$ 17.008.076,76	1,50%	5,00%	15,00%
			5,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	6,36%	R\$ 70.142.881,62	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	4,83%	R\$ 53.284.628,70	3,00%	10,00%	10,00%
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,53%	R\$ 16.858.252,92	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	3,54%	R\$ 39.049.138,13	0,00%	Banda Inferior	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	3,54%	R\$ 39.049.138,13	3,00%	10,00%	10,00%
			10,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$ 1.103.630.500,27			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa				623.463.300,26	56,49%
Pré-Fixados	R\$ 14.717.359,44			R\$ 14.717.359,44	1,33%
Inflação	R\$ 241.541.888,76			R\$ 241.541.888,76	21,89%
DI	R\$ -		R\$ 1.074.022,65	R\$ 1.074.022,65	0,10%
Renda Fixa	R\$ 282.069.351,07	R\$ 6.575.084,29	R\$ 5.106.578,86	R\$ 293.751.014,22	26,62%
FIDC	R\$ 7.806.553,99			R\$ 7.806.553,99	0,71%
Crédito Privado	R\$ 64.572.461,20			R\$ 64.572.461,20	5,85%
Renda Variável				R\$ 370.975.180,26	33,61%
Multimercado	R\$ 58.870.268,55			R\$ 58.870.268,55	5,33%
FI Imobiliário	R\$ 17.008.076,76			R\$ 17.008.076,76	1,54%
Bolsa	R\$ 272.642.198,74			R\$ 272.642.198,74	24,70%
FIP	R\$ 22.454.636,21			R\$ 22.454.636,21	2,03%
Investimento no Exterior				R\$ 109.192.019,75	9,89%
Exterior	R\$ 109.192.019,75			R\$ 109.192.019,75	9,89%

