

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	NOVEMBRO	POLITICA DE INVESTIMENTO S 2020	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	4,56%	R\$ 52.346.528,90	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,19%	R\$ 2.223.443,44	5,00%	100,00%	100,00%
NTN-F - 01.07.2027	1,29%	R\$ 14.752.206,69			
NTN-B - 15.05.2045	3,08%	R\$ 35.370.878,77	15,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	24,33%	R\$ 279.046.723,04	15,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,31%	R\$ 3.515.478,50			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	1,37%	R\$ 15.678.146,88			
CAIXA BRASIL IMA B	9,41%	R\$ 107.877.228,02	28,00%	100,00%	100,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,31%	R\$ 49.380.600,00			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL	2,08%	R\$ 23.860.215,00			
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4,56%	R\$ 52.334.717,39			
SUL AMÉRICA INFLATIE	2,30%	R\$ 26.400.337,25	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	20,21%	R\$ 231.795.532,36	15,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,00%	R\$ 405,91			
BB RPPS FLUXO - ADIANTAMENTO ADM PREV	0,00%	R\$ 3.417,42			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,25%	R\$ 2.810.293,83			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,59%	R\$ 6.726.272,35			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,54%	R\$ 6.246.329,92			
BB PERFIL - ADM PREV	0,03%	R\$ 327.752,33			
BB PERFIL - ADM FIN	0,20%	R\$ 2.240.859,20			
BB PERFIL - FFIN	0,23%	R\$ 2.646.910,88	28,00%	40,00%	60,00%
BB PERFIL - FPREV	0,00%	R\$ 2.190,64			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,09%	R\$ 1.076.092,17			
BRADESCO FICFI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,54%	R\$ 17.610.750,44			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	11,09%	R\$ 127.127.302,12			
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO	3,80%	R\$ 43.547.303,87			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,44%	R\$ 5.000.575,28			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,90%	R\$ 10.289.759,71			
FI VITORIA RÉGIA	0,54%	R\$ 6.139.316,29	40,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,70%	R\$ 7.972.032,76	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,34%	R\$ 3.951.468,74			
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,20%	R\$ 2.261.898,17	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,02%	R\$ 186.939,11			
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 43.675,34			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,13%	R\$ 1.528.051,40	2,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	5,67%	R\$ 65.051.091,49	3,00%	Banda Inferior	
BB IPCA III CP	1,31%	R\$ 14.971.785,95			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LP	1,92%	R\$ 22.059.298,16	5,00%	5,00%	25,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$ 724.818,54			
PIATÃ FI RENDA FIXA	2,38%	R\$ 27.295.188,84	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	26,17%	R\$ 300.093.279,68	10,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	7,80%	R\$ 89.404.225,37			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	1,57%	R\$ 18.029.371,53			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	2,14%	R\$ 24.596.194,08	20,00%	20,00%	40,00%
XP INVESTOR FI AÇÕES	3,69%	R\$ 42.362.671,46			
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,51%	R\$ 17.300.270,62			
SULAMERICA EQUITIES FIA	5,28%	R\$ 60.537.024,34			
META VALOR FIA	0,53%	R\$ 6.038.020,75			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,65%	R\$ 41.825.501,53	30,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	4,61%	R\$ 52.882.544,25	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,04%	-R\$ 507.326,17	3,00%	10,00%	15,00%
SAFRA S&P REAIS FIM	1,75%	R\$ 20.071.864,16			
CAIXA RV 30 FIM	2,63%	R\$ 30.112.882,25			
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	0,28%	R\$ 3.205.124,01	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	2,59%	R\$ 29.646.631,71	1,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,01%	R\$ 111.699,33			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,61%	R\$ 7.038.346,34			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	0,37%	R\$ 4.207.568,26			
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	1,09%	R\$ 12.512.885,58	2,00%	5,00%	15,00%
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75			
XP ÔMEGA I	0,01%	R\$ 75.000,00			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,13%	R\$ 1.534.287,35			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,36%	R\$ 4.166.086,10	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,48%	R\$ 16.961.423,49	0,00%	Banda Inferior	
BR HOTÉIS FII	1,48%	R\$ 16.961.423,49	1,50%	5,00%	20,00%
			5,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	6,25%	R\$ 71.723.672,10	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	4,76%	R\$ 54.629.725,70	3,00%	10,00%	10,00%
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,49%	R\$ 17.093.946,40	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	3,43%	R\$ 39.307.561,31	0,00%	Banda Inferior	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	3,43%	R\$ 39.307.561,31	3,00%	10,00%	10,00%
			10,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$ 1.146.827.021,09			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa				636.211.908,55	55,48%
Pré-Fixados	R\$ 14.752.206,69			R\$ 14.752.206,69	1,29%
Inflação	R\$ 246.404.737,54			R\$ 246.404.737,54	21,49%
DI	R\$ -		R\$ 1.076.092,17	R\$ 1.076.092,17	0,09%
Renda Fixa	R\$ 286.199.835,98	R\$ 9.373.183,23	R\$ 5.382.728,69	R\$ 300.955.747,90	26,24%
FIDC	R\$ 7.972.032,76			R\$ 7.972.032,76	0,70%
Crédito Privado	R\$ 65.051.091,49			R\$ 65.051.091,49	5,67%
Renda Variável				R\$ 399.583.879,13	34,84%
Multimercado	R\$ 52.882.544,25			R\$ 52.882.544,25	4,61%
FI Imobiliário	R\$ 16.961.423,49			R\$ 16.961.423,49	1,48%
Bolsa	R\$ 300.093.279,68			R\$ 300.093.279,68	26,17%
FIP	R\$ 29.646.631,71			R\$ 29.646.631,71	2,59%
Investimento no Exterior				R\$ 111.031.233,41	9,68%
Exterior	R\$ 111.031.233,41			R\$ 111.031.233,41	9,68%

Total	R\$ 1.130.995.017,00	R\$ 9.373.183,23	R\$ 6.458.820,86	R\$ 1.146.827.021,09	100%
-------	----------------------	------------------	------------------	----------------------	------

