

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	DEZEMBRO	POLITICA DE INVESTIMENTO S 2020	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10	PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	4,54%	R\$ 55.521.946,41	0,00%	Banda Inferior	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,15%	R\$ 1.824.043,43	5,00%	100,00%	100,00%
NTN-F - 01.07.2027	1,27%	R\$ 15.564.830,39			
NTN-B - 15.05.2045	3,12%	R\$ 38.133.072,59	15,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	23,79%	R\$ 291.047.745,76	15,00%	Banda Inferior	
BB IPCA VII	0,29%	R\$ 3.557.891,76			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	1,31%	R\$ 16.051.134,82			
CAIXA BRASIL IMA B	9,24%	R\$ 113.098.970,88	28,00%	100,00%	100,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,26%	R\$ 52.108.050,00			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL	2,06%	R\$ 25.187.176,81			
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4,37%	R\$ 53.433.775,61			
SUL AMÉRICA INFLATIE	2,26%	R\$ 27.610.745,88	40,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	21,67%	R\$ 265.169.730,96	15,00%	Banda Inferior	
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,03%	R\$ 308.963,18			
BB RPPS FLUXO - ADIANTAMENTO ADM PREV	0,00%	R\$ -			
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,02%	R\$ 242.886,08			
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,54%	R\$ 6.664.737,31			
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,05%	R\$ 575.488,79			
BB PERFIL - ADM PREV	0,00%	R\$ 47.140,65			
BB PERFIL - ADM FIN	0,39%	R\$ 4.746.690,11			
BB PERFIL - FFIN	1,77%	R\$ 21.652.326,92	28,00%	40,00%	60,00%
BB PERFIL - FPREV	1,38%	R\$ 16.903.499,68			
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,09%	R\$ 1.078.416,04			
BRADESCO FICFI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,48%	R\$ 18.047.454,55			
ITAÚ ALOC DINÂMICA	10,41%	R\$ 127.384.302,45			
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO	3,58%	R\$ 43.813.498,92			
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,41%	R\$ 4.995.553,96			
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	1,03%	R\$ 12.578.229,09			
FI VITORIA RÉGIA	0,50%	R\$ 6.130.543,23	40,00%	Banda Superior	
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,65%	R\$ 7.952.207,93	0,00%	Banda Inferior	
BBIF MASTER FIDC LP	0,32%	R\$ 3.933.888,15			
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,18%	R\$ 2.258.632,49	0,50%	5,00%	20,00%
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,02%	R\$ 185.904,07			
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 42.770,36			
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,13%	R\$ 1.531.012,86	2,00%	Banda Superior	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	5,38%	R\$ 65.813.797,02	3,00%	Banda Inferior	
BB IPCA III CP	1,25%	R\$ 15.253.970,63			
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LP	1,85%	R\$ 22.582.256,45	5,00%	5,00%	25,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$ 725.335,58			
PIATÃ FI RENDA FIXA	2,23%	R\$ 27.252.234,36	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	26,48%	R\$ 323.923.278,59	10,00%	Banda Inferior	
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	7,97%	R\$ 97.520.282,48			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	1,63%	R\$ 19.908.550,23			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	2,17%	R\$ 26.555.218,47	20,00%	20,00%	40,00%
XP INVESTOR FI AÇÕES	3,70%	R\$ 45.312.118,31			
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,51%	R\$ 18.481.587,47			
SULAMERICA EQUITIES FIA	5,33%	R\$ 65.196.099,70			
META VALOR FIA	0,53%	R\$ 6.490.863,09			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,63%	R\$ 44.458.558,84	30,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	4,45%	R\$ 54.458.314,11	0,00%	Banda Inferior	
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,04%	-R\$ 517.876,36	3,00%	10,00%	15,00%
SAFRA S&P REAIS FIM	1,69%	R\$ 20.687.672,53			
CAIXA RV 30 FIM	2,52%	R\$ 30.883.974,23			
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	0,28%	R\$ 3.404.543,71	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	2,58%	R\$ 31.588.132,57	1,00%	Banda Inferior	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,01%	R\$ 109.006,03			
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,59%	R\$ 7.205.343,36			
BTG - ECONOMIA REAL FIP	0,34%	R\$ 4.177.097,91			
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	1,02%	R\$ 12.502.070,64	2,00%	5,00%	15,00%
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75			
XP ÔMEGA I	0,00%	R\$ 44.000,00			
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,20%	R\$ 2.487.013,70			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,41%	R\$ 5.062.842,18	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,36%	R\$ 16.612.815,37	0,00%	Banda Inferior	
BR HOTÉIS FII	1,36%	R\$ 16.612.815,37	1,50%	5,00%	20,00%
			5,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	5,90%	R\$ 72.166.768,44	0,00%	Banda Inferior	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	4,47%	R\$ 54.725.739,63	3,00%	10,00%	10,00%
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,43%	R\$ 17.441.028,81	10,00%	Banda Superior	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	3,21%	R\$ 39.220.078,23	0,00%	Banda Inferior	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	3,21%	R\$ 39.220.078,23	3,00%	10,00%	10,00%
			10,00%	Banda Superior	
TOTAL	100%	R\$ 1.223.474.815,39			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO	PPREV	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa				685.505.428,08	56,03%
Pré-Fixados	R\$ 15.564.830,39			R\$ 15.564.830,39	1,27%
Inflação	R\$ 259.695.907,92			R\$ 259.695.907,92	21,23%
DI	R\$ -		R\$ 1.078.416,04	R\$ 1.078.416,04	0,09%
Renda Fixa	R\$ 301.737.524,53	R\$ 28.317.064,23	R\$ 5.345.680,02	R\$ 335.400.268,78	27,41%
FIDC	R\$ 7.952.207,93			R\$ 7.952.207,93	0,65%
Crédito Privado	R\$ 65.813.797,02			R\$ 65.813.797,02	5,38%
Renda Variável				R\$ 426.582.540,64	34,87%
Multimercado	R\$ 54.458.314,11			R\$ 54.458.314,11	4,45%
FI Imobiliário	R\$ 16.612.815,37			R\$ 16.612.815,37	1,36%
Bolsa	R\$ 323.923.278,59			R\$ 323.923.278,59	26,48%
FIP	R\$ 31.588.132,57			R\$ 31.588.132,57	2,58%
Investimento no Exterior				R\$ 111.386.846,67	9,10%
Exterior	R\$ 111.386.846,67			R\$ 111.386.846,67	9,10%

Total	R\$ 1.188.733.655,10	R\$ 28.317.064,23	R\$ 6.424.096,06	R\$ 1.223.474.815,39	100%
-------	----------------------	-------------------	------------------	----------------------	------

