



Relatório de Investimentos

Maio

2020

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	CMN Limite %	Limite %	Saldo Dez/19	R\$ 575.620.806,38		27,22%
				Res.. 3922/10	Pró-Gestão	Evolução PL	-R\$ 35.214.780,07		-6,12%
				Res. 4604/17 Res. 4695/18	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		2,08%	
	TOTAL PATRIMÔNIO	540.406.026,31	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%						
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	160.430.629,98	29,69%	100,00%	100,00%	10,00%	30,00%	100,00%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	160.430.629,98	29,69%	100,00%	100,00%	10,00%	22,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	108.476.603,55	20,07%						
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.417.295,56	3,038%						
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	16.105.334,29	2,980%						
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	30.446.645,54	5,634%						
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.322.410,00	3,020%						
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.852.651,00	3,674%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	9.332.267,16	1,727%						
				40,00%	50,00%	0,00%	17,30%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
	Fundos Renda Fixa em geral	125.721.531,12	23,26%						
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	25.096.228,29	4,644%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	100.625.302,83	18,620%	5,00%	15,00%	0,00%	0,70%	15,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	3.911.985,22	0,72%						
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.911.985,22	0,724%	20,00%	30,00%	0,00%	20,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
	Fundos de Investimentos de Ações em geral	122.805.765,26	22,73%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	17.104.917,84	3,165%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	15.465.340,43	2,862%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.450.559,51	1,194%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	40.090.166,77	7,419%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	33.555.363,44	6,209%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.047.376,58	1,304%	5,00%	5,00%	0,00%	3,00%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.092.040,69	0,572%						
	FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado	19.059.511,18	3,53%						
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.803.474,75	1,074%	5,00%	5,00%				
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	13.256.036,43	2,453%						