



Relatório de Investimentos

Junho

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\$ 6.293.514,10			-1,09%
				Res. 4604/17 Res. 4695/18	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			5,35%	
	TOTAL PATRIMÔNIO	569.327.292,28	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento	
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%							
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	164.310.191,40	28,86%	100,00%	100,00%	10,00%	30,00%	100,00%	Artigo7, Inciso I, Alínea A	
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	164.310.191,40	28,86%							
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	109.928.550,14	19,31%			10,00%	22,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B	
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.605.011,16	2,917%	100,00%	100,00%					
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	16.265.147,82	2,857%							
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	30.735.490,39	5,399%							
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.791.021,20	2,949%							
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.097.948,00	3,530%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	9.433.931,57	1,657%							
	Fundos Renda Fixa em geral	136.876.809,87	24,04%			0,00%	17,30%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A	
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	35.812.946,42	6,290%	40,00%	50,00%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.063.863,45	17,751%							
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	3.950.204,00	0,69%			0,00%	0,70%	15,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B	
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.950.204,00	0,694%	5,00%	15,00%					
	Fundos de Investimentos de Ações em geral	134.099.366,90	23,55%			0,00%	20,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A	
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	18.794.318,04	3,301%	20,00%	30,00%					
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	16.800.659,65	2,951%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.892.650,40	1,211%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	44.208.064,48	7,765%							
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	36.447.311,05	6,402%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.722.615,91	1,356%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.233.747,37	0,568%							
	FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado	20.162.169,97	3,54%			0,00%	3,00%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A	
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.796.472,83	1,018%	5,00%	5,00%					
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	14.365.697,14	2,523%							