Relatório de Investimentos — Agosto 2020

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	CMN Limite % Res.. 3922/10 Res. 4604/17 Res. 4695/18	Limite % Pró-Gestão Nível II	Saldo Dez/19 / Evolução PL / Evolução PL Acumulada Saldo Anterior	R$ 575.862.782,89 / R$ 14.374.052,47	27,22% / 2,50% / -1,02%
	TOTAL PATRIMÔNIO	**590.236.835,36**	**100,0%**			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%) / Enquadramento
XXX XXX XXX	**(*) CONTA TRANSITÓRIA**	-	0,000%					
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	**169.342.699,65**	**28,69%**	100,00%	100,00%	**10,00%**	**30,00%**	**100,00%** — **Artigo7, Inciso I, Alínea A**
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	169.342.699,65	28,69%					
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	**96.343.472,39**	**16,32%**	100,00%	100,00%	**10,00%**	**22,00%**	**100,00%** — **Artigo 7, Inciso I, Alínea B**
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.901.812,69	2,864%					
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	5.673.480,86	0,961%					
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	31.000.832,23	5,252%					
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.796.090,40	2,846%					
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.945.575,00	3,379%					
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.025.681,21	1,021%					
	Fundos Renda Fixa em geral	**160.035.144,66**	**27,11%**	40,00%	50,00%	**0,00%**	**17,30%**	**50,00%** — **Artigo 7, Inciso IV, Alínea A**
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	18.503.417,53	3,135%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.494.484,16	17,196%					
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	40.037.242,97	6,783%					
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	**4.008.615,51**	**0,68%**	5,00%	15,00%	**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	4.008.615,51	0,679%					
	Fundos de Investimentos de Ações em geral	**143.275.366,65**	**24,27%**	20,00%	30,00%	**0,00%**	**20,00%**	**30,00%** — **Artigo 8, Inciso II, Alínea A**
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	20.054.297,63	3,398%					
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	18.553.917,75	3,143%					
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.093.937,51	1,202%					
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	47.703.900,35	8,082%					
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	38.340.594,55	6,496%					
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.159.921,13	1,382%					
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.368.797,73	0,571%					
	FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado	**17.231.536,50**	**2,92%**	5,00%	5,00%	**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	5.789.239,87	0,981%					
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	11.442.296,63	1,939%					