



Relatório de Investimentos

Agosto

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\$ 14.616.028,98		2,54%
				Res. 4604/17 Res. 4695/18	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			-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%	Artigo 7, 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%			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%	100,00%	100,00%				
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%			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%	40,00%	50,00%				
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%			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%	5,00%	15,00%				
	Fundos de Investimentos de Ações em geral	143.275.366,65	24,27%			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%	20,00%	30,00%				
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%						
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.789.239,87	0,981%	5,00%	5,00%				
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	11.442.296,63	1,939%						