



Relatório de Investimentos

Setembro

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\$ 5.175.852,44		0,90%
				Res. 4604/17 Res. 4695/18	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		-1,60%	
	TOTAL PATRIMÔNIO	580.796.658,82	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%						
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	165.705.641,05	28,53%	100,00%	100,00%	10,00%	30,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	165.705.641,05	28,53%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	95.587.906,28	16,46%			10,00%	22,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.850.795,36	2,901%						
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	5.684.314,62	0,979%						
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	30.767.535,59	5,297%						
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.474.173,20	2,836%	100,00%	100,00%				
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.791.694,00	3,408%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	6.019.393,51	1,036%						
	Fundos Renda Fixa em geral	161.494.408,88	27,81%			0,00%	17,30%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
09.577.447/0001-00	SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI	20.589.014,86	3,545%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	101.261.808,12	17,435%	40,00%	50,00%				
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	39.643.585,90	6,826%						
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	4.005.416,19	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	4.005.416,19	0,690%	5,00%	15,00%				
	Fundos de Investimentos de Ações em geral	137.026.105,73	23,59%			0,00%	25,10%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	18.812.659,48	3,239%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	17.446.364,84	3,004%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.744.087,82	1,161%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	46.289.271,59	7,970%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	36.705.616,56	6,320%	20,00%	30,00%				
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.825.284,52	1,347%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.202.820,92	0,551%						
	FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado)	16.977.180,69	2,92%			0,00%	3,90%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.766.859,19	0,993%	5,00%	5,00%				
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	11.210.321,50	1,930%						