

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Maio / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	268.252.857,40	31,95%	0,00%	0,00%	40,00%	67.570.391,20
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	199.712.647,80	23,79%	20,00%	30,00%	90,00%	555.889.661,55
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	503.734.872,90
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	166.487.031,05	19,83%	10,00%	25,00%	40,00%	169.336.217,55
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	125.933.718,23
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	28.363,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	41.949.543,08
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	41.977.906,08
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	41.977.906,08
Total Renda Fixa	100,00%	634.480.899,25	75,57%	30,00%	65,00%	260,00%	

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Maio / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	108.939.321,99	12,98%	7,00%	15,00%	20,00%	58.972.302,31
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	66.369.047,59	7,91%	7,00%	10,00%	10,00%	17.586.764,56
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	9.995.387,64	1,19%	0,00%	5,00%	5,00%	31.982.518,44
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	19.773.465,03	2,36%	0,00%	5,00%	5,00%	22.204.441,05
Total Renda Variável	30,00%	205.077.222,25	24,43%	14,00%	35,00%	40,00%	

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Maio / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	268.252.857,40	31,95	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	158.019.929,44	18,82	0,03
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	131.688.796,99	15,69	0,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	114.502.523,87	13,64	0,01
ITAU UNIBANCO	56.709.208,97	6,75	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	26.268.260,91	3,13	0,10
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	16.876.346,02	2,01	3,83
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	13.358.457,02	1,59	1,11
LEGATUS ASSET MANAGEMENT	9.995.387,64	1,19	5,00
OCCAM BRASIL	9.966.026,23	1,19	0,18
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	8.727.886,77	1,04	0,01
INFINITY ASSET MANAGEMENT	7.116.848,74	0,85	1,44
VINCI PARTNERS	6.527.813,41	0,78	0,03
ZION INVEST	3.942.856,65	0,47	0,80
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	3.655.319,56	0,44	1,93
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	2.277.413,59	0,27	0,01
MULTINVEST CAPITAL	1.643.825,29	0,20	0,43
BRASIL PLURAL	28.363,00	0,00	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	268.252.857,40	31,95	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	199.712.647,80	23,79	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	166.487.031,05	19,83	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	28.363,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	108.939.321,99	12,98	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	66.369.047,59	7,91	7,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	9.995.387,64	1,19	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	19.773.465,03	2,36	0,00	5,00