

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

 CNPB: 2005004211
 OABPREV SP

 POSIÇÃO: ABR-2020
 VALOR DI: R\$ 863.125.182

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,88%		680.817.802
LFT	19,69%	16.044	169.989.709
NTNB	22,33%	54.186	192.745.819
NTNC	0,13%	251	1.108.676
NTNF	0,00%	-	-
LTN	2,17%	19.517	18.729.339
Operação Compromissada	14,34%	108.836	123.769.132
Caixa	-0,27%	-	(2.326.713)
Debênture	10,06%	84.639	86.807.837
CDB	0,64%	5.401	5.505.963
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,54%	51	21.935.752
Letra Financeira	3,90%	175	33.653.299
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,85%	2.899.372	16.004.688
Nota Promissória	0,35%	4	3.060.267
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,14%	5.035.516	9.834.034
2. Renda Variável	11,58%		99.984.074
Ações	6,93%	3.200.691	59.774.106
Contratos Futuros	0,01%	2.874	46.949
Opções de Ações	0,00%	7.235	(7.017)
Opções de Derivativos	0,01%	14.939	59.182
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,13%	760	1.099.162
Termo Renda Variável	1,62%	14.034.817	13.955.995
Fundos de Investimento Renda Variável	2,90%	9.871.098	25.055.697
3. Estruturado	9,30%		80.279.856
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,30%	32.007.528	80.279.856
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,12%		1.041.012
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,12%	963	1.041.012
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,12%		1.002.438
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-