

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005004211
OABPREV SP

POSIÇÃO: JAN-2020
VALOR DI: R\$ 880.916.290

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	77,11%		679.289.450
LFT	25,58%	21.450	225.297.441
NTNB	21,79%	52.734	191.963.201
NTNC	0,11%	221	992.482
NTNF	0,13%	1.038	1.166.642
LTN	1,40%	12.852	12.312.102
Operação Compromissada	8,59%	88.637	75.655.129
Caixa	-0,44%	-	(3.860.750)
Debênture	11,34%	84.445	99.869.926
CDB	0,53%	4.647	4.688.730
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,35%	43	20.715.186
Letra Financeira	3,68%	164	32.409.816
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,62%	2.918.340	14.258.909
Nota Promissória	0,43%	6	3.820.636
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	11,19%		98.541.392
Ações	5,34%	1.797.801	47.047.051
Contratos Futuros	0,00%	2.477	1.332
Opções de Ações	0,00%	305.445	31.491
Opções de Derivativos	0,01%	11.774	60.636
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	4	(0)
Termo Renda Variável	2,14%	18.998.291	18.870.833
Fundos de Investimento Renda Variável	3,69%	9.240.437	32.530.049
3. Estruturado	11,60%		102.227.542
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,60%	48.717.270	102.227.542
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,07%		580.410
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,07%	229	580.410
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,03%		277.495
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-