

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

 CNPB: 2005004211
 OABPREV SP

 POSIÇÃO: JUN-2020
 VALOR DI: R\$ 890.188.169

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|-------------------|--------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 79,29% | | 705.870.199 |
| LFT | 16,84% | 14.087 | 149.936.195 |
| NTNB | 20,33% | 50.685 | 180.943.083 |
| NTNC | 0,13% | 242 | 1.112.762 |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 1,67% | 15.458 | 14.886.898 |
| Operação Compromissada | 11,71% | 32.616 | 104.263.617 |
| Caixa | -1,36% | - | (12.093.073) |
| Debênture | 7,75% | 72.917 | 68.962.697 |
| CDB | 0,48% | 4.143 | 4.231.584 |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 1,34% | 30 | 11.933.412 |
| Letra Financeira | 3,26% | 149 | 29.012.476 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 1,76% | 3.244.300 | 15.701.999 |
| Nota Promissória | 0,22% | 3 | 1.981.819 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 15,16% | 12.001.070 | 134.996.730 |
| 2. Renda Variável | 12,59% | | 112.085.698 |
| Ações | 4,57% | 2.026.150 | 40.675.513 |
| Contratos Futuros | 0,00% | 2.004 | 13.194 |
| Opções de Ações | 0,00% | 2.630 | (16.753) |
| Opções de Derivativos | 0,01% | 25.826 | 57.981 |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,87% | 2.216 | 7.760.306 |
| Termo Renda Variável | 4,77% | 42.589.856 | 42.494.576 |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 2,37% | 6.757.057 | 21.100.880 |
| 3. Estruturado | 6,45% | | 57.447.976 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 6,45% | 31.704.009 | 57.447.976 |
| 4. Imobiliário | 0,00% | | - |
| CRI | 0,00% | - | - |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | 0,00% | - | - |
| 6. Exterior | 1,61% | | 14.342.221 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 1,61% | 29.158 | 14.342.221 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,05% | | 442.075 |
| Contas a Pagar/Receber | 0,00% | | - |