



Relatório de Investimentos

Fevereiro 2017

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/16	R\$ 313.933.565,66		32,38%	
				PL 3922/10	Evolução PL	R\$ 24.275.165,25		7,73%	
					Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			2,56%	
	TOTAL PATRIMÔNIO	338.208.730,91	100,0%		Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Margem	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	5.400.000,00	1,597%						
	Títulos Públicos	136.208.667,74	40,27%	100,00%	20,00%	42,00%	70,00%	1,73%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	136.208.667,74	40,27%						
	Fundos que contenham somente títulos públicos	92.718.491,16	27,41%	100,00%	10,00%	26,00%	60,00%	-1,41%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	15.922.569,00	4,708%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	13.116.026,00	3,878%						
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	102.078,85	0,030%						
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	653.660,62	0,193%						
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	132.483,63	0,039%						
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5+ TP	38.502.666,79	11,384%						
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TP VII FI	24.289.006,27	7,182%						
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	-	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	Artigo 7, Inciso III, Alínea A
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	29.443.045,85	8,71%	30,00%	5,00%	8,00%	30,00%	-0,71%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	353.595,92	0,105%						
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	489.237,41	0,145%						
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	13.646.851,47	4,035%						
19.303.795/0001-35	BB PREV TP IPCA III	8.902.595,05	2,632%						
07.539.298/0001-51	BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RENDA FIXA	61.564,65	0,018%						
18.598.256/0001-08	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.795.858,00	1,122%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	2.193.343,35	0,649%						
	Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - aberto	-	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	Artigo 7, Inciso VI
	Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - fechado	-	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea A
	FI Renda Fixa Crédito Privado	2.786.779,25	0,82%	5,00%	0,00%	1,00%	5,00%	0,18%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉD PRIV IPCA III	2.786.779,25	0,824%						
	Fundos de Renda Variável	23.341.493,65	6,90%	30,00%	0,00%	6,00%	10,00%	-0,90%	Artigo 8, Inciso I
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	3.787.635,45	1,120%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	19.553.858,20	5,782%						
	Fundos de Renda Variável	42.418.515,74	12,54%	15,00%	5,00%	14,00%	15,00%	1,46%	Artigo 8, Inciso III
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.723.180,36	0,510%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	1.789.470,30	0,529%						
11.898.280/0001-13	GF SELEÇÃO FIA	2.231.865,05	0,660%						
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.010.193,54	0,299%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	25.707.311,71	7,601%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	9.956.494,78	2,944%						
	Fundos de Investimentos Multimercado	-	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	Artigo 8, Inciso IV
	FI em Participações - Fechado	6.380.974,93	1,89%	5,00%	0,00%	3,00%	5,00%	1,11%	Artigo 8, Inciso V
16.437.148/0001-28	KINEA PRIVATE EQUITY II FIC FIP	6.380.974,93	1,887%						
	Fundo Imobiliário - Cotas negociadas em bolsa	-	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	3,00%	0,00%	Artigo 8, Inciso VI

(*) Os valores apresentados neste relatório tem como base os extratos do último dia útil de fevereiro de 2017, ou seja 24/02 porém nesta data houve o resgate do fundo Santander FIC FI CORPORATE REF DI sendo aplicados nos fundos QUEST AÇÕES FIC FIA (1.500.000,00), QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES (1.000.000,00) E ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA (2.900.000,00) aplicações em D+1. Valores estes já confirmados em extratos posteriores a data do fechamento deste relatório.