



Relatório de Investimentos

Março 2017

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/16	R\$ 313.933.565,66		32,38%							
				PL 3922/10	Evolução PL	R\$ 27.379.691,44		8,72%							
					Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			7,73%							
	TOTAL PATRIMÔNIO	341.313.257,10	100,0%		Lim. Inferior (%)	Estratégia Alvo	Lim. Superior (%)	Margem	Enquadramento						
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%												
	Títulos Públicos	137.248.556,21	40,21%	100,00%	20,00%	42,00%	70,00%	1,79%	Artigo7, Inciso I, Alínea A						
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	137.248.556,21	40,21%												
	Fundos que contenham somente títulos públicos	93.706.616,36	27,45%	100,00%	10,00%	26,00%	60,00%	-1,45%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B						
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	16.110.978,00	4,720%												
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	13.215.836,80	3,872%												
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	103.484,78	0,030%												
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	662.506,22	0,194%												
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	134.316,90	0,039%												
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5+ TP	38.822.726,54	11,375%												
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TP VII FI	24.656.767,12	7,224%												
	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	30.885.215,91	9,05%	30,00%	5,00%	8,00%	30,00%	-1,05%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A						
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1.398.880,85	0,410%												
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	524.808,16	0,154%												
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	13.868.856,83	4,063%												
19.303.795/0001-35	BB PREV TP IPCA III	8.980.396,99	2,631%												
07.539.298/0001-51	BTG PACTUAL TESOIRO IPCA CURTO FI RENDA FIXA	62.409,24	0,018%												
18.598.256/0001-08	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.827.646,00	1,121%												
21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	2.222.217,84	0,651%												
	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	2.835.325,48	0,83%	5,00%	0,00%	1,00%	5,00%	0,17%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B						
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉD PRIV IPCA III	2.835.325,48	0,831%												
	Fundos de Renda Variável	25.724.189,44	7,54%							30,00%	0,00%	6,00%	10,00%	-1,54%	Artigo 8, Inciso I
11.232.995/0001-32	HSBC FICFI ACOES REGIMES PREVIDENCIA	-	0,000%												
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	3.701.898,00	1,085%												
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	22.022.291,44	6,452%												
	Fundos de Renda Variável	44.968.346,45	13,18%							15,00%	5,00%	14,00%	15,00%	0,82%	Artigo 8, Inciso III
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.649.500,69	0,776%												
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	3.153.161,21	0,924%												
11.898.280/0001-13	GF SELEÇÃO FIA	2.221.991,99	0,651%												
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	990.440,05	0,290%												
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	25.883.858,53	7,584%												
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	10.069.393,98	2,950%												
	Fundos de Investimentos Multimercado	-	0,00%							5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	Artigo 8, Inciso IV
	FI em Participações - Fechado	6.469.815,41	1,90%							5,00%	0,00%	3,00%	5,00%	1,10%	Artigo 8, Inciso V
16.437.148/0001-28	KINEA PRIVATE EQUITY II FIC FIP	6.469.815,41	1,896%												
	Fundo Imobiliário - Cotas negociadas em bolsa	-	0,00%							5,00%	0,00%	0,00%	3,00%	0,00%	Artigo 8, Inciso VI