



Relatório de Investimentos

Abril 2017

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/16	R\$ 313.933.565,66		32,38%	
				PL 3922/10	Evolução PL	R\$ 27.927.455,51		8,90%	
					Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			8,72%	
	TOTAL PATRIMÔNIO	341.861.021,17	100,0%		Lim. Inferior (%)	Estratégia Alvo	Lim. Superior (%)	Margem	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%						
	Títulos Públicos	135.675.557,57	39,69%	100,00%	20,00%	42,00%	70,00%	2,31%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	135.675.557,57	39,69%						
	Fundos que contenham somente títulos públicos	94.496.757,42	27,64%	100,00%	10,00%	26,00%	60,00%	-1,64%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	16.124.433,00	4,717%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	13.052.582,80	3,818%						
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	53.935,83	0,016%						
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	63.110,40	0,018%						
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	34.588,50	0,010%						
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5+ TP	40.348.511,24	11,803%						
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TP VII FI	24.819.595,65	7,260%						
	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	31.149.202,06	9,11%	30,00%	5,00%	8,00%	30,00%	-1,11%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1.497.817,78	0,438%						
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	581.219,71	0,170%						
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	13.891.259,18	4,063%						
19.303.795/0001-35	BB PREV TP IPCA III	9.037.919,73	2,644%						
07.539.298/0001-51	BTG PACTUAL TESOUREO IPCA CURTO FI RENDA FIXA	62.840,02	0,018%						
18.598.256/0001-08	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.851.298,00	1,127%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	2.226.847,64	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	2.852.033,09	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	2.852.033,09	0,834%						
	Fundos de Renda Variável	25.936.649,84	7,59%	30,00%	0,00%	6,00%	10,00%	-1,59%	Artigo 8, Inciso I
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	3.655.231,48	1,069%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	22.281.418,36	6,518%						
	Fundos de Renda Variável	45.842.836,94	13,41%	15,00%	5,00%	14,00%	15,00%	0,59%	Artigo 8, Inciso III
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.695.875,54	0,789%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	3.186.194,48	0,932%						
11.898.280/0001-13	GF SELEÇÃO FIA	2.199.706,22	0,643%						
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	976.644,12	0,286%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	26.527.462,94	7,760%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	10.256.953,64	3,000%						
	Fundos de Investimentos Multimercado	-	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	Artigo 8, Inciso IV
	FI em Participações - Fechado	6.489.203,96	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	6.489.203,96	1,898%						
	Fundo Imobiliário - Cotas negociadas em bolsa	-	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	3,00%	0,00%	Artigo 8, Inciso VI