



Relatório de Investimentos

Maio 2017

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/16	R\$ 313.933.565,66		32,38%	
				PL 3922/10	Evolução PL	R\$ 24.048.403,89		7,66%	
					Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			8,90%	
	TOTAL PATRIMÔNIO	337.981.969,55	100,2%		Lim. Inferior (%)	Estratégia Alvo	Lim. Superior (%)	Margem	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%						
	Títulos Públicos	130.851.792,91	38,72%	100,00%	20,00%	42,00%	70,00%	3,28%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	130.851.792,91	38,72%						
	Fundos que contenham somente títulos públicos	93.542.575,66	27,68%	100,00%	10,00%	26,00%	60,00%	-1,68%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	16.061.851,00	4,752%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	12.878.666,00	3,810%						
10.577.503/0001-88	CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP RF LP	53.981,51	0,016%						
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	63.131,06	0,019%						
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	34.606,73	0,010%						
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5+ TP	39.566.741,37	11,707%						
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TP VII FI	24.883.597,99	7,362%						
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	35.641.242,49	10,55%	30,00%	5,00%	8,00%	30,00%	-2,55%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	6.251.581,22	1,850%						
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	659.055,09	0,195%						
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	13.466.267,87	3,984%						
19.303.795/0001-35	BB PREV TP IPCA III	9.115.646,65	2,697%						
07.539.298/0001-51	BTG PACTUAL TESOIRO IPCA CURTO FI RENDA FIXA	62.879,86	0,019%						
18.598.256/0001-08	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.883.764,00	1,149%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	2.202.047,80	0,652%						
	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	2.851.323,67	0,84%	5,00%	0,00%	1,00%	5,00%	0,16%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉD PRIV IPCA III	2.851.323,67	0,844%						
	Fundos de Renda Variável	24.808.291,24	7,34%	30,00%	0,00%	6,00%	10,00%	-1,34%	Artigo 8, Inciso I
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	3.438.429,21	1,017%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	21.369.862,03	6,323%						
	Fundos de Renda Variável	44.471.702,52	13,16%	15,00%	5,00%	14,00%	15,00%	0,84%	Artigo 8, Inciso III
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.570.355,33	0,761%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	3.003.368,41	0,889%						
11.898.280/0001-13	GF SELEÇÃO FIA	2.078.532,11	0,615%						
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	924.520,10	0,274%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	25.951.474,27	7,678%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	9.943.452,30	2,942%						
	Fundos de Investimentos Multimercado	-	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	Artigo 8, Inciso IV
	FI em Participações - Fechado	6.474.096,15	1,92%	5,00%	0,00%	3,00%	5,00%	1,08%	Artigo 8, Inciso V
16.437.148/0001-28	KINEA PRIVATE EQUITY II FIC FIP	6.474.096,15	1,916%						
	Fundo Imobiliário - Cotas negociadas em bolsa	-	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	3,00%	0,00%	Artigo 8, Inciso VI