



Relatório de Investimentos

Junho 2017

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/16	R\$ 313.933.565,66		32,38%							
				PL 3922/10	Evolução PL	R\$ 26.725.804,65		8,51%							
					Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			7,66%							
	TOTAL PATRIMÔNIO	340.659.370,31	100,0%		Lim. Inferior (%)	Estratégia Alvo	Lim. Superior (%)	Margem	Enquadramento						
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%												
	Títulos Públicos	130.969.291,11	38,45%	100,00%	20,00%	42,00%	70,00%	3,55%	Artigo7, Inciso I, Alínea A						
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	130.969.291,11	38,45%												
	Fundos que contenham somente títulos públicos	93.703.423,06	27,51%	100,00%	10,00%	26,00%	60,00%	-1,51%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B						
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	16.086.863,00	4,722%												
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	12.916.662,00	3,792%												
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	54.257,87	0,016%												
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	63.457,97	0,019%												
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	34.782,82	0,010%												
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5+ TP	39.532.660,37	11,605%												
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TP VII FI	25.014.739,03	7,343%												
	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	37.122.188,79	10,90%	30,00%	5,00%	8,00%	30,00%	-2,90%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A						
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	7.582.721,03	2,226%												
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	700.786,60	0,206%												
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	13.488.549,93	3,960%												
19.303.795/0001-35	BB PREV TP IPCA III	9.161.210,66	2,689%												
07.539.298/0001-51	BTG PACTUAL TESOUREO IPCA CURTO FI RENDA FIXA	63.193,67	0,019%												
18.598.256/0001-08	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.902.289,00	1,146%												
21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	2.223.437,90	0,653%												
	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	2.878.344,91	0,85%	5,00%	0,00%	1,00%	5,00%	0,15%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B						
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉD PRIV IPCA III	2.878.344,91	0,845%												
	Fundos de Renda Variável	25.000.993,48	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	3.444.398,56	1,011%												
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	21.556.594,92	6,328%												
	Fundos de Renda Variável	45.200.919,95	13,27%							15,00%	5,00%	14,00%	15,00%	0,73%	Artigo 8, Inciso III
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.552.979,58	0,749%												
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	3.009.744,44	0,884%												
11.898.280/0001-13	GF SELEÇÃO FIA	2.108.484,85	0,619%												
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	926.831,32	0,272%												
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	26.490.642,49	7,776%												
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	10.112.237,27	2,968%												
	Fundos de Investimentos Multimercado	-	0,00%							5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	Artigo 8, Inciso IV
	FI em Participações - Fechado	6.484.995,61	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	6.484.995,61	1,904%												
	Fundo Imobiliário - Cotas negociadas em bolsa	-	0,00%							5,00%	0,00%	0,00%	3,00%	0,00%	Artigo 8, Inciso VI