



Relatório de Investimentos

Julho 2017

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/16	R\$ 313.933.565,66		32,38%	
				PL 3922/10	Evolução PL	R\$ 49.810.403,57		15,87%	
					Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			8,51%	
	TOTAL PATRIMÔNIO	363.743.969,23	100,0%		Lim. Inferior (%)	Estratégia Alvo	Lim. Superior (%)	Margem	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%						
	Títulos Públicos	132.050.809,12	36,30%	100,00%	20,00%	42,00%	70,00%	5,70%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	132.050.809,12	36,30%						
	Fundos que contenham somente títulos públicos	110.897.254,49	30,49%	100,00%	10,00%	26,00%	60,00%	-4,49%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	16.701.672,00	4,592%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	13.423.729,20	3,690%						
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	55.789,68	0,015%						
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5+ TP	54.868.382,06	15,084%						
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TP VII FI	25.646.612,41	7,051%						
13.455.197/0001-03	SANTANDER IRFM TP FI RF	201.069,14	0,055%						
	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	30.818.816,31	8,47%	30,00%	5,00%	8,00%	30,00%	-0,47%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	573.926,43	0,158%						
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	778.587,45	0,214%						
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	14.001.104,93	3,849%						
19.303.795/0001-35	BB PREV TP IPCA III	9.202.796,30	2,530%						
07.539.298/0001-51	BTG PACTUAL TESOUREO IPCA CURTO FI RENDA FIXA	64.977,31	0,018%						
18.598.256/0001-08	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.917.757,00	1,077%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	2.279.666,89	0,627%						
	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	2.962.110,21	0,81%	5,00%	0,00%	1,00%	5,00%	0,19%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉD PRIV IPCA III	2.962.110,21	0,814%						
	Fundos de Renda Variável	27.650.810,55	7,60%	30,00%	0,00%	6,00%	10,00%	-1,60%	Artigo 8, Inciso I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	27.650.810,55	7,602%						
	Fundos de Renda Variável	45.471.385,33	12,50%	15,00%	5,00%	14,00%	15,00%	1,50%	Artigo 8, Inciso III
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	4.901.693,33	1,348%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	3.208.572,01	0,882%						
11.898.280/0001-13	GF SELEÇÃO FIA	2.188.258,33	0,602%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	22.499.795,80	6,186%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	11.668.049,87	3,208%						
09.087.523/0001-91	WESTERN VALUATION FI EM AÇÕES	1.005.015,99	0,276%						
	Fundos de Investimentos Multimercado	-	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	Artigo 8, Inciso IV
	FI em Participações - Fechado	14.671.370,67	4,03%	5,00%	0,00%	3,00%	5,00%	-1,03%	Artigo 8, Inciso V
16.437.148/0001-28	KINEA PRIVATE EQUITY II FIC FIP	14.671.370,67	4,033%						
	Fundo Imobiliário - Cotas negociadas em bolsa	-	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	3,00%	0,00%	Artigo 8, Inciso VI