



Relatório de Investimentos

Agosto 2017

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/16	R\$ 313.933.565,66		32,38%	
				PL 3922/10	Evolução PL	R\$ 59.681.483,87		19,01%	
					Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			15,87%	
	TOTAL PATRIMÔNIO	373.615.049,53	100,0%		Lim. Inferior (%)	Estratégia Alvo	Lim. Superior (%)	Margem	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%						
	Títulos Públicos	133.621.650,95	35,76%	100,00%	20,00%	42,00%	70,00%	6,24%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	133.621.650,95	35,76%						
	Fundos que contenham somente títulos públicos	110.873.524,72	29,68%	100,00%	10,00%	26,00%	60,00%	-3,68%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	16.548.337,00	4,429%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	13.276.869,60	3,554%						
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	56.481,28	0,015%						
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5+ TP	55.602.514,05	14,882%						
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TP VII FI	25.186.203,48	6,741%						
13.455.197/0001-03	SANTANDER IRFM TP FI RF	203.119,31	0,054%						
	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	34.447.974,63	9,22%	30,00%	5,00%	8,00%	30,00%	-1,22%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	4.110.537,34	1,100%						
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	855.872,27	0,229%						
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	14.234.998,90	3,810%						
19.303.795/0001-35	BB PREV TP IPCA III	9.029.204,74	2,417%						
07.539.298/0001-51	BTG PACTUAL TESOUREO IPCA CURTO FI RENDA FIXA	65.779,07	0,018%						
18.598.256/0001-08	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.845.004,00	1,029%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	2.306.578,31	0,617%						
	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	3.002.809,27	0,80%	5,00%	0,00%	1,00%	5,00%	0,20%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉD PRIV IPCA III	3.002.809,27	0,804%						
	Fundos de Renda Variável	29.499.803,49	7,90%	30,00%	0,00%	6,00%	10,00%	-1,90%	Artigo 8, Inciso I
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	29.499.803,49	7,896%						
	Fundos de Renda Variável	48.354.125,05	12,94%	15,00%	5,00%	14,00%	15,00%	1,06%	Artigo 8, Inciso III
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	5.317.084,50	1,423%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	3.466.311,63	0,928%						
11.898.280/0001-13	GF SELEÇÃO FIA	2.242.731,87	0,600%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	23.897.773,92	6,396%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	12.341.848,07	3,303%						
09.087.523/0001-91	WESTERN VALUATION FI EM AÇÕES	1.088.375,06	0,291%						
	Fundos de Investimentos Multimercado	-	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	Artigo 8, Inciso IV
	FI em Participações - Fechado	14.671.033,69	3,93%	5,00%	0,00%	3,00%	5,00%	-0,93%	Artigo 8, Inciso V
16.437.148/0001-28	KINEA PRIVATE EQUITY II FIC FIP	14.671.033,69	3,927%						
	Fundo Imobiliário - Cotas negociadas em bolsa	-	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	3,00%	0,00%	Artigo 8, Inciso VI