



Relatório de Investimentos

Setembro 2017

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/16	R\$ 313.933.565,66		32,38%	
				PL 3922/10	Evolução PL	R\$ 70.052.206,82		22,31%	
					Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			19,01%	
	TOTAL PATRIMÔNIO	383.985.772,48	99,4%		Lim. Inferior (%)	Estratégia Alvo	Lim. Superior (%)	Margem	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA		0,000%						
	Títulos Públicos	136.369.839,42	35,51%	100,00%	20,00%	42,00%	70,00%	6,49%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	136.369.839,42	35,51%						
	Fundos que contenham somente títulos públicos	112.890.546,04	29,35%	100,00%	10,00%	26,00%	60,00%	-3,35%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	16.789.435,00	4,372%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	13.536.107,20	3,525%						
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	57.041,48	0,015%						
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5+ TP	56.895.203,37	14,817%						
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TP VII FI	25.406.717,59	6,617%						
13.455.197/0001-03	SANTANDER IRFM TP FI RF	206.041,40	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	32.043.515,76	8,34%	30,00%	5,00%	8,00%	30,00%	-0,34%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1.344.917,54	0,350%						
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	931.157,75	0,242%						
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	14.419.696,87	3,755%						
19.303.795/0001-35	BB PREV TP IPCA III	9.075.833,29	2,364%						
07.539.298/0001-51	BTG PACTUAL TESOUREO IPCA CURTO FI RENDA FIXA	66.427,37	0,017%						
18.598.256/0001-08	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.864.120,00	1,006%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	2.341.362,94	0,610%						
	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	3.040.484,61	0,79%	5,00%	0,00%	1,00%	5,00%	0,21%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉD PRIV IPCA III	3.040.484,61	0,792%						
	Fundos de Renda Variável	30.955.508,85	8,06%	30,00%	0,00%	6,00%	10,00%	-2,06%	Artigo 8, Inciso I
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	30.955.508,85	8,062%						
	Fundos de Renda Variável	54.933.530,51	13,75%	15,00%	5,00%	14,00%	15,00%	0,25%	Artigo 8, Inciso III
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	7.664.479,00	1,996%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	4.712.951,93	1,227%						
11.898.280/0001-13	GF SELEÇÃO FIA	2.296.067,31	0,598%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	25.147.527,10	6,549%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	12.958.313,15	3,375%						
09.087.523/0001-91	WA MASTER VALUATION FIA	2.154.192,02	0,561%						
	Fundos de Investimentos Multimercado	-	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	Artigo 8, Inciso IV
	FI em Participações - Fechado	14.683.505,04	3,82%	5,00%	0,00%	3,00%	5,00%	-0,82%	Artigo 8, Inciso V
16.437.148/0001-28	KINEA PRIVATE EQUITY II FIC FIP	14.683.505,04	3,824%						
	Fundo Imobiliário - Cotas negociadas em bolsa	-	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	3,00%	0,00%	Artigo 8, Inciso VI