



Relatório de Investimentos

Outubro 2017

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/16	R\$ 313.933.565,66		32,38%	
				PL 3922/10	Evolução PL	R\$ 68.710.795,35		21,89%	
					Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			0,00%	
	TOTAL PATRIMÔNIO	382.644.361,01	100,8%		Lim. Inferior (%)	Estratégia Alvo	Lim. Superior (%)	Margem	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA		0,000%						
	Títulos Públicos	135.184.183,10	35,33%	100,00%	20,00%	42,00%	70,00%	6,67%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	135.184.183,10	35,33%						
	Fundos que contenham somente títulos públicos	112.392.500,68	29,32%	100,00%	10,00%	26,00%	60,00%	-3,32%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	16.771.209,00	4,383%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	13.450.979,60	3,515%						
10.577.503/0001-88	CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP RF LP	57.304,72	0,015%						
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5+ TP	56.330.431,91	14,721%						
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TP VII FI	25.576.503,84	6,684%						
13.455.197/0001-03	SANTANDER IRFM TP FI RF	206.071,61	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	31.382.481,17	8,20%	30,00%	5,00%	8,00%	30,00%	-0,20%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	496.341,58	0,130%						
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1.006.748,94	0,263%						
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	14.416.174,76	3,768%						
19.303.795/0001-35	BB PREV TP IPCA III	9.156.663,16	2,393%						
07.539.298/0001-51	BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RENDA FIXA	66.733,14	0,017%						
18.598.256/0001-08	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.897.588,00	1,019%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	2.342.231,59	0,612%						
	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	3.053.760,79	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	3.053.760,79	0,798%						
	Fundos de Renda Variável	30.691.871,83	8,02%	30,00%	0,00%	6,00%	10,00%	-2,02%	Artigo 8, Inciso I
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	30.691.871,83	8,021%						
	Fundos de Renda Variável	56.273.735,97	11,70%	15,00%	5,00%	14,00%	15,00%	2,30%	Artigo 8, Inciso III
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	10.085.525,97	2,636%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	4.725.117,14	1,235%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	24.522.389,04	6,409%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	5.448.884,09	1,424%						
09.087.523/0001-91	WA MASTER VALUATION FIA	4.289.136,31	1,121%						
11.108.013/0001-03	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	4.780.249,66	1,249%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI AÇÕES	2.422.433,76	0,633%						
	Fundos de Investimentos Multimercado	-	0,00%						
	FI em Participações - Fechado		3,84%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	-3,84%	Artigo 8, Inciso IV
	Fundo Imobiliário - Cotas negociadas em bolsa	14.672.576,41	3,84%	5,00%	0,00%	3,00%	5,00%	-0,84%	Artigo 8, Inciso V
16.437.148/0001-28	KINEA PRIVATE EQUITY II FIC FIP	14.672.576,41	3,835%						
	Fundo Imobiliário - Cotas negociadas em bolsa	-	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	3,00%	0,00%	Artigo 8, Inciso VI