



Relatório de Investimentos

Novembro 2017

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/16	R\$ 313.933.565,66		32,38%	
				PL 3922/10	Evolução PL	R\$ 64.424.940,43		20,52%	
					Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			21,89%	
	TOTAL PATRIMÔNIO	378.358.506,09	100,0%		Lim. Inferior (%)	Estratégia Alvo	Lim. Superior (%)	Margem	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%						
	Títulos Públicos	130.227.970,20	34,42%	100,00%	20,00%	42,00%	70,00%	7,58%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	130.227.970,20	34,42%						
	Fundos que contenham somente títulos públicos	65.706.026,20	17,37%	100,00%	10,00%	26,00%	60,00%	8,63%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	16.626.129,00	4,394%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	13.315.877,60	3,519%						
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	57.355,90	0,015%						
14.504.578/0001-90	SANTANDER IMA-B TÍT PUBLIC FIC RF	9.911.369,50	2,620%						
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TP VII FI	25.589.062,85	6,763%						
13.455.197/0001-03	SANTANDER IRFM TP FI RF	206.231,35	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	76.218.911,15	20,15%	30,00%	5,00%	8,00%	30,00%	-12,15%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	15.610.124,76	4,126%						
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1.057.922,86	0,280%						
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	13.968.255,64	3,692%						
19.303.795/0001-35	BB PREV TP IPCA III	9.231.885,59	2,440%						
07.539.298/0001-51	BTG PACTUAL TESOUREO IPCA CURTO FI RENDA FIXA	66.785,96	0,018%						
18.598.256/0001-08	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.929.580,00	1,039%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI - II	2.345.280,93	0,620%						
25.306.703/0001-73	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	30.009.075,41	7,931%						
	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	3.058.413,85	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	3.058.413,85	0,808%						
	Fundos de Renda Variável	29.605.659,47	7,83%	30,00%	0,00%	6,00%	10,00%	-1,83%	Artigo 8, Inciso I
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	29.605.659,47	7,825%						
	Fundos de Renda Variável	59.832.978,03	15,81%	15,00%	5,00%	14,00%	15,00%	-1,81%	Artigo 8, Inciso III
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	9.680.059,33	2,558%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	6.405.742,02	1,693%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	25.452.864,51	6,727%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	5.370.207,78	1,419%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	5.972.698,75	1,579%						
11.108.013/0001-03	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	4.604.290,75	1,217%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	2.347.114,89	0,620%						
	Fundos de Investimentos Multimercado	-	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	Artigo 8, Inciso IV
	FI em Participações - Fechado	14.766.470,05	3,90%	5,00%	0,00%	3,00%	5,00%	-0,90%	Artigo 8, Inciso V
16.437.148/0001-28	KINEA PRIVATE EQUITY II FIC FIP	14.766.470,05	3,903%						
	Fundo Imobiliário - Cotas negociadas em bolsa	-	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	3,00%	0,00%	Artigo 8, Inciso VI