



Relatório de Investimentos

Janeiro 2018

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/17	R\$ 385.467.812,33	22,79%			
				PL 3922/10	Evolução PL	R\$ 20.550.162,77	5,33%			
				PL 4604/17	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		0,00%			
	TOTAL PATRIMÔNIO	406.017.975,10	100,0%		Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Margem		Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%	100,00%						
	Títulos Públicos Federal	137.556.112,38	33,88%		20,00%	36,00%	45,00%	2,12%	☺	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	137.556.112,38	33,88%							
	Fundos 100% Títulos Públicos	67.933.531,04	16,73%		10,00%	18,00%	60,00%	1,27%	☺	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	17.235.517,00	4,245%							
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	14.016.420,80	3,452%							
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	58.610,52	0,014%							
14.504.578/0001-90	SANTANDER IMA-B TÍT PUBLIC FIC RF	10.328.987,81	2,544%							
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TP VII FI	26.082.563,87	6,424%							
13.455.197/0001-03	SANTANDER IRFM TP FI RF	211.431,04	0,052%							
	Fundos de Índice (ETF) 100% Títulos Públicos	-	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	☺	Artigo 7, Inciso I, Alínea C	
				60,00%						
	Fundos Referenciados Renda Fixa	73.593.555,37	18,13%	40,00%	5,00%	15,00%	40,00%	-3,13%	!!	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	12.619.033,90	3,108%							
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	14.411.962,59	3,550%							
19.303.795/0001-35	BB PREV TP IPCA III	9.398.424,50	2,315%							
07.539.298/0001-51	BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RENDA FIXA	68.239,21	0,017%							
18.598.256/0001-08	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.999.315,00	0,985%							
21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	2.399.145,76	0,591%							
25.306.703/0001-73	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA (II) RF FIC DE FI	30.697.434,41	7,561%							
	Fundos de Índice (ETF) Referenciado Renda Fixa	-	0,00%		0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	☺	Artigo 7, Inciso IV, Alínea B.
				15,00%						
	FI Renda Fixa Crédito Privado	3.131.646,59	0,77%	5,00%	0,00%	1,00%	5,00%	0,23%	☺	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉD PRIV IPCA III	3.131.646,59	0,771%							
	FI ref Índice de RV divulgado pela B3 - Comp por no mín 50 ações	37.512.038,19	9,24%	30,00%	0,00%	8,00%	10,00%	-1,24%	!!	Artigo 8, Inciso I, Alínea A
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	37.512.038,19	9,239%							
	FI (ETF) Índice de RV divulgado pela B3 - Comp por no mín 50 ações	-	0,00%		0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	☺	Artigo 8, Inciso I, Alínea B
	Fundos de Investimentos em Ações	73.249.503,78	18,04%	20,00%	0,00%	18,00%	20,00%	-0,04%	!!	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	12.158.375,27	2,995%							
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	8.814.609,24	2,171%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	30.862.916,24	7,601%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	5.937.717,46	1,462%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	6.745.347,73	1,661%							
11.108.013/0001-03	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6.119.487,42	1,507%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	2.611.050,42	0,643%							
	Fundo de Índice (ETF)	-	0,00%		0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	☺	Artigo 8, Inciso II, Alínea B
			0,000%							
	Fundo de Investimentos Multimercado	-	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	☺	Artigo 8, Inciso III
			0,000%							
	Fundo de Investimento em Participações	13.041.587,75	3,21%	5,00%	0,00%	4,00%	5,00%	0,79%	☺	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	KINEA PRIVATE EQUITY II FIC FIP	13.041.587,75	3,212%							
			0,000%							