



Relatório de Investimentos

Fevereiro 2018

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/17	R\$ 385.467.812,33		22,79%		
				PL 3922/10	Evolução PL	R\$ 24.644.537,00		6,39%		
				PL 4604/17	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			1,01%		
	TOTAL PATRIMÔNIO	410.112.349,33	100,0%		Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Margem		Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%	100,00%						
	Títulos Públicos Federal	137.495.849,31	33,53%		20,00%	36,00%	45,00%	2,47%	😊	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	137.495.849,31	33,53%							
	Fundos 100% Títulos Públicos	78.819.908,21	19,22%	100,00%	10,00%	18,00%	60,00%	-1,22%	!!	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	16.883.750,00	4,117%							
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	13.719.334,40	3,345%							
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	58.922,19	0,014%							
14.504.578/0001-90	SANTANDER IMA-B INST TÍT PUB FIC RF	10.384.422,35	2,532%							
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TP VII FI	25.498.724,30	6,217%							
25.078.994/0001-90	BB PREV RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5.019.374,23	1,224%							
13.455.197/0001-03	SANTANDER IRFM TP FI RF	213.791,69	0,052%							
10.577.519/0001-90	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ RF LP	7.041.589,05	1,717%							
			0,000%							
	Fundos Referenciados Renda Fixa	65.160.758,35	15,89%	40,00%	5,00%	15,00%	40,00%	-0,89%	!!	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	4.144.524,01	1,011%							
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	14.493.580,89	3,534%							
19.303.795/0001-35	BB PREV TP IPCA III	9.192.818,70	2,242%							
07.539.298/0001-51	BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RENDA FIXA	68.594,48	0,017%							
18.598.256/0001-08	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.916.026,00	0,955%							
21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	2.416.792,85	0,589%							
25.306.703/0001-73	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA (II) RF FIC DE FI	30.928.421,42	7,541%							
			0,000%							
	FI Renda Fixa Crédito Privado	3.149.877,84	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	3.149.877,84	0,768%							
			0,000%							
	FI ref Índice de RV divulgado pela B3 - Comp por no mín 50 ações	37.951.150,72	9,25%	30,00%	0,00%	8,00%	10,00%	-1,25%	!!	Artigo 8, Inciso I, Alínea A
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	37.951.150,72	9,254%							
			0,000%							
	Fundos de Investimentos em Ações	73.505.416,61	17,92%	20,00%	0,00%	18,00%	20,00%	0,08%	😊	Artigo 8, Inciso III
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	12.339.037,81	3,009%							
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	8.989.005,50	2,192%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	30.936.321,04	7,543%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	5.841.173,56	1,424%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	6.695.987,66	1,633%							
11.108.013/0001-03	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6.084.041,01	1,484%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	2.619.850,03	0,639%							
			0,000%							
	Fundo de Investimento em Participações	14.029.388,29	3,42%	5,00%	0,00%	4,00%	5,00%	0,58%	😊	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	KINEA PRIVATE EQUITY II FIC FIP	14.029.388,29	3,421%							
			0,000%							