



Relatório de Investimentos

Março 2018

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/17	R\$ 385.467.812,33		22,79%		
				PL 3922/10	Evolução PL	R\$ 31.548.605,97		8,18%		
				PL 4604/17	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			1,68%		
	TOTAL PATRIMÔNIO	417.016.418,30	100,0%		Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Margem		Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%	100,00%						
	Títulos Públicos Federal	138.481.007,60	33,21%		20,00%	36,00%	45,00%	2,79%	😊	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	138.481.007,60	33,21%							
	Fundos 100% Títulos Públicos	97.080.811,38	23,28%	100,00%	10,00%	18,00%	60,00%	-5,28%	!!	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
18.598.256/0001-08	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.944.706,00	0,946%							
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	17.253.496,00	4,137%							
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	13.818.538,00	3,314%							
14.504.578/0001-90	SANTANDER IMA-B INST TÍT PUB FIC RF	10.479.299,52	2,513%							
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TP VII FI	25.821.476,09	6,192%							
25.078.994/0001-90	BB PREV RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5.069.490,14	1,216%							
13.455.197/0001-03	SANTANDER IRFM TP FI RF	216.560,55	0,052%							
10.577.519/0001-90	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ RF LP	20.477.245,08	4,910%							
			0,000%							
	Fundos Referenciados Renda Fixa	58.669.709,40	14,07%	40,00%	5,00%	15,00%	40,00%	0,93%	😊	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	934.852,52	0,224%							
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	14.785.195,98	3,545%							
19.303.795/0001-35	BB PREV TP IPCA III	9.261.563,36	2,221%							
21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	2.441.632,23	0,586%							
25.306.703/0001-73	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA (II) RF FIC DE FI	31.246.465,31	7,493%							
			0,000%							
	FI Renda Fixa Crédito Privado	3.206.873,72	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	3.206.873,72	0,769%							
			0,000%							
	FI ref Índice de RV divulgado pela B3 - Comp por no mín 50 ações	30.880.900,11	7,41%	30,00%	0,00%	8,00%	10,00%	0,59%	😊	Artigo 8, Inciso I, Alínea A
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	30.880.900,11	7,405%							
			0,000%							
	Fundos de Investimentos em Ações	74.674.378,97	17,91%	20,00%	0,00%	18,00%	20,00%	0,09%	😊	Artigo 8, Inciso III
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	12.709.750,82	3,048%							
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	9.104.584,67	2,183%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	31.525.475,28	7,560%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	5.908.375,12	1,417%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	6.789.359,84	1,628%							
11.108.013/0001-03	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6.000.324,18	1,439%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	2.636.509,06	0,632%							
			0,000%							
	Fundo de Investimento em Participações	14.022.737,12	3,36%	5,00%	0,00%	4,00%	5,00%	0,64%	😊	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	KINEA PRIVATE EQUITY II FIC FIP	14.022.737,12	3,363%							
			0,000%							