



Relatório de Investimentos

Abril 2018

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/17	R\$ 385.467.812,33	22,79%			
				PL 3922/10	Evolução PL	R\$ 31.569.422,72	8,19%			
				PL 4604/17	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		2,71%			
TOTAL PATRIMÔNIO		417.037.235,05	100,0%		Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Margem	Enquadramento	
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,00%							
	Títulos Públicos Federal	137.746.216,23	33,03%	100,00%	20,00%	36,00%	45,00%	2,97%	😊	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	137.746.216,23	33,03%							
	Fundos 100% Títulos Públicos	121.321.518,82	29,09%		10,00%	18,00%	60,00%	-11,09%	!!	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	25.969.529,23	6,227%							
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5.080.619,05	1,218%							
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	14.780.659,64	3,544%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	9.324.522,64	2,236%							
14.504.578/0001-90	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LONGO PRAZO	10.462.033,08	2,509%	100,00%						
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF	217.446,65	0,052%							
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	13.772.326,40	3,302%							
18.598.256/0001-08	FI CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.971.007,00	0,952%							
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	20.539.916,13	4,925%							
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	17.203.459,00	4,125%							
			0,00%							
	Fundos Referenciados Renda Fixa	34.939.042,64	8,38%		5,00%	15,00%	40,00%	6,62%	😊	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1.141.227,39	0,274%							
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	2.449.585,17	0,587%	40,00%						
25.306.703/0001-73	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA (II) RF FIC DE FI	31.348.230,08	7,517%							
			0,00%							
	FI Renda Fixa Crédito Privado	3.222.160,81	0,77%		0,00%	1,00%	5,00%	0,23%	😊	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.222.160,81	0,773%	5,00%						
			0,00%							
	Fundos de Investimentos em Ações	105.792.598,78	25,37%		0,00%	18,00%	20,00%	-7,37%	!!	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	12.845.263,88	3,080%							
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	9.279.602,42	2,225%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	31.220.207,12	7,486%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	5.792.919,32	1,389%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	6.896.334,57	1,654%							
11.108.013/0001-03	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6.117.113,10	1,467%	20,00%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	2.620.501,79	0,628%							
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	31.020.656,58	7,438%							
			0,00%							
	Fundo de Investimento em Participações	14.015.697,77	3,36%		0,00%	4,00%	5,00%	0,64%	😊	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	14.015.697,77	3,361%	5,00%						
			0,00%							