



## Relatório de Investimentos

Maio 2018

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/17	R\$ 385.467.812,33	22,79%		
				PL 3922/10	Evolução PL	R\$ 16.458.034,20	4,27%		
				PL 4604/17	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		-1,01%		
TOTAL PATRIMÔNIO		401.925.846,53	100,0%		Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Margem	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%						
	<b>Títulos Públicos Federal</b>	<b>128.993.179,48</b>	<b>32,09%</b>	100,00%	20,00%	36,00%	45,00%	3,91%	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	128.993.179,48	32,09%						
	<b>Fundos 100% Títulos Públicos</b>	<b>118.373.819,49</b>	<b>29,45%</b>		10,00%	18,00%	60,00%	-11,45%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	25.838.352,80	6,429%	100,00%					
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5.012.750,02	1,247%						
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	13.941.139,07	3,469%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	9.391.378,97	2,337%						
14.504.578/0001-90	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LONGO PRAZO	10.129.217,48	2,520%						
13.455.197/0001-03	SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF	213.302,89	0,053%						
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	13.233.086,80	3,292%						
18.598.256/0001-08	FI CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.998.559,00	0,995%						
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	19.983.416,46	4,972%						
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	16.632.616,00	4,138%						
			0,000%						
	<b>Fundos Referenciados Renda Fixa</b>	<b>40.729.288,98</b>	<b>10,13%</b>	40,00%	5,00%	15,00%	40,00%	4,87%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	7.047.537,18	1,753%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	2.441.094,41	0,607%						
25.306.703/0001-73	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA (II) RF FIC DE FI	31.240.657,39	7,773%						
			0,000%						
	<b>FI Renda Fixa Crédito Privado</b>	<b>3.180.471,26</b>	<b>0,79%</b>	5,00%	0,00%	1,00%	5,00%	0,21%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.180.471,26	0,791%						
			0,000%						
	<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>96.088.586,60</b>	<b>23,91%</b>	20,00%	0,00%	18,00%	20,00%	-5,91%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.842.176,92	2,946%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	8.480.053,55	2,110%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	28.395.831,51	7,065%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	5.151.066,61	1,282%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	6.185.850,81	1,539%						
11.108.013/0001-03	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.550.705,71	1,381%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	2.343.204,36	0,583%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	28.139.697,13	7,001%						
			0,000%						
	<b>Fundo de Investimento em Participações</b>	<b>14.560.500,72</b>	<b>3,62%</b>	5,00%	0,00%	4,00%	5,00%	0,38%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	13.998.434,56	3,483%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	562.066,16	0,140%						
			0,000%						