



## Relatório de Investimentos

Junho 2018

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/17	R\$ 385.467.812,33		22,79%	
				PL 3922/10	Evolução PL	R\$ 12.907.111,23		3,35%	
				PL 4604/17	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		-1,88%		
TOTAL PATRIMÔNIO		398.374.923,56	100,0%		Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Margem	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%						
	<b>Títulos Públicos Federal</b>	<b>128.148.518,29</b>	<b>32,17%</b>	100,00%	<b>20,00%</b>	<b>36,00%</b>	<b>45,00%</b>	<b>3,83%</b>	Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	128.148.518,29	32,17%						
	<b>Fundos 100% Títulos Públicos</b>	<b>88.299.757,53</b>	<b>22,17%</b>	100,00%	<b>10,00%</b>	<b>18,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>-4,17%</b>	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	25.987.990,23	6,524%						
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5.022.299,15	1,261%						
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	13.978.486,58	3,509%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	9.521.873,17	2,390%						
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	13.104.176,40	3,289%						
18.598.256/0001-08	FI CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.053.603,00	1,018%						
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	16.631.329,00	4,175%						
			0,000%						
	<b>Fundos Referenciados Renda Fixa</b>	<b>71.649.853,88</b>	<b>17,99%</b>	40,00%	<b>5,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>-2,99%</b>	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	37.770.683,33	9,481%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	2.455.388,63	0,616%						
25.306.703/0001-73	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA (II) RF FIC DE FI	31.423.781,92	7,888%						
			0,000%						
	<b>FI Renda Fixa Crédito Privado</b>	<b>3.184.294,87</b>	<b>0,80%</b>	5,00%	<b>0,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>0,20%</b>	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.184.294,87	0,799%						
			0,000%						
	<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>92.656.328,23</b>	<b>23,26%</b>	20,00%	<b>0,00%</b>	<b>18,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>-5,26%</b>	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.534.407,73	2,895%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	8.110.807,59	2,036%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	27.854.825,12	6,992%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	4.910.368,25	1,233%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	5.933.906,08	1,490%						
11.108.013/0001-03	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.244.481,23	1,316%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	2.218.167,66	0,557%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESA ATIVO FIC FI	26.849.364,57	6,740%						
			0,000%						
	<b>Fundo de Investimento em Participações</b>	<b>14.436.170,76</b>	<b>3,62%</b>	5,00%	<b>0,00%</b>	<b>4,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>0,38%</b>	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	14.033.220,07	3,523%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	402.950,69	0,101%						
			0,000%						