



Relatório de Investimentos

Julho 2018

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/17	R\$ 385.467.812,33		22,79%	
				PL 3922/10	Evolução PL	R\$ 25.560.059,92		6,63%	
				PL 4604/17	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			1,23%	
TOTAL PATRIMÔNIO		411.027.872,25	100,0%	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Margem	Enquadramento	
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%						
	Títulos Públicos Federal	131.605.426,00	32,02%	100,00%	20,00%	36,00%	45,00%	3,98%	☺ Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	131.605.426,00	32,02%						
	Fundos 100% Títulos Públicos	90.250.634,26	21,96%	100,00%	10,00%	18,00%	60,00%	-3,96%	!! Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI	26.251.170,03	6,387%						
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5.090.948,73	1,239%						
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	14.272.398,94	3,472%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	10.083.528,36	2,453%						
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	13.443.693,20	3,271%						
18.598.256/0001-08	FI CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.108.080,00	0,999%						
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	17.000.815,00	4,136%						
			0,000%						
	Fundos Referenciados Renda Fixa	73.255.950,01	17,82%	40,00%	5,00%	15,00%	40,00%	-2,82%	!! Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	39.183.797,65	9,533%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	2.469.412,46	0,601%						
25.306.703/0001-73	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA (II) RF FIC DE FI	31.602.739,90	7,689%						
			0,000%						
	FI Renda Fixa Crédito Privado	3.268.414,15	0,80%	5,00%	0,00%	1,00%	5,00%	0,20%	☺ Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.268.414,15	0,795%						
			0,000%						
	FI ref Índice de RV divulgado pela B3 - Comp por no mín 50 ações	28.756.699,25	7,00%	30,00%	0,00%	8,00%	10,00%	1,00%	☺ Artigo 8, Inciso I, Alínea A
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	28.756.699,25	6,996%						
			0,000%						
	Fundos de Investimentos em Ações	69.503.579,23	16,91%	20,00%	0,00%	18,00%	20,00%	1,09%	☺ Artigo 8, Inciso II, Alínea A
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.760.631,49	2,861%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	8.710.259,90	2,119%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	29.562.100,89	7,192%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	5.226.968,66	1,272%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	6.317.838,53	1,537%						
11.108.013/0001-03	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.598.372,72	1,362%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	2.327.407,04	0,566%						
			0,000%						
	Fundo de Investimento em Participações	14.387.169,35	3,50%	5,00%	0,00%	4,00%	5,00%	0,50%	☺ Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	14.025.497,64	3,412%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	361.671,71	0,088%						
			0,000%						