



Relatório de Investimentos

Agosto 2018

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/17	R\$ 385.467.812,33		22,79%		
				PL 3922/10	Evolução PL	R\$ 22.107.102,22		5,74%		
				PL 4604/17	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			0,38%		
	TOTAL PATRIMÔNIO	407.574.914,55	100,0%		Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Margem		Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%	100,00%						
	Títulos Públicos Federal	130.876.267,12	32,11%		20,00%	36,00%	45,00%	3,89%		Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	130.876.267,12	32,11%							
	Fundos 100% Títulos Públicos	72.099.793,62	17,69%	100,00%	10,00%	18,00%	60,00%	0,31%		Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	14.964.419,45	3,672%							
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5.071.203,21	1,244%							
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	14.215.374,45	3,488%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	8.330.975,11	2,044%							
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	13.084.534,40	3,210%							
18.598.256/0001-08	FI CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	-	0,000%							
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	16.433.287,00	4,032%							
			0,000%	40,00%						
	Fundos Referenciados Renda Fixa	93.383.162,80	22,91%		5,00%	15,00%	40,00%	-7,91%	!!	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	59.184.060,02	14,521%							
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	2.478.640,52	0,608%							
25.306.703/0001-73	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA (II) RF FIC DE FI	31.720.462,26	7,783%							
			0,000%	5,00%						
	FI Renda Fixa Crédito Privado	3.256.492,20	0,80%		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	3.256.492,20	0,799%							
			0,000%	30,00%						
	FI ref Índice de RV divulgado pela B3 - Comp por no mín 50 ações	27.540.372,31	6,76%		0,00%	8,00%	10,00%	1,24%		Artigo 8, Inciso I, Alínea A
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	27.540.372,31	6,757%							
			0,000%	20,00%						
	Fundos de Investimentos em Ações	66.081.049,46	16,21%		0,00%	18,00%	20,00%	1,79%		Artigo 8, Inciso II, Alínea A
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.211.651,70	2,751%							
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	8.316.513,19	2,040%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	28.188.624,10	6,916%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	4.973.630,29	1,220%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	5.992.928,94	1,470%							
11.108.013/0001-03	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.132.158,05	1,259%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	2.265.543,19	0,556%	5,00%						
			0,000%		0,00%	4,00%	5,00%	0,48%		Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	14.012.947,20	3,438%							
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIELABORAÇÃO	324.829,84	0,080%							
			0,000%							