



Relatório de Investimentos

Setembro 2018

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/17	R\$ 385.467.812,33		22,79%		
				PL 3922/10	Evolução PL	R\$ 23.833.584,49		6,18%		
				PL 4604/17	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			0,81%		
	TOTAL PATRIMÔNIO	409.301.396,82	100,0%		Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Margem		Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%	100,00%						
	Títulos Públicos Federal	129.730.141,34	31,70%		20,00%	36,00%	45,00%	4,30%		Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	129.730.141,34	31,70%							
	Fundos 100% Títulos Públicos	72.240.781,26	17,65%	100,00%	10,00%	18,00%	60,00%	0,35%		Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	15.127.683,67	3,696%							
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5.101.647,85	1,246%							
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	14.265.744,39	3,485%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	8.395.816,95	2,051%							
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	12.961.438,40	3,167%							
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	16.388.450,00	4,004%							
			0,000%	40,00%	5,00%	15,00%	40,00%	-8,17%	!!	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
	Fundos Referenciados Renda Fixa	94.827.430,45	23,17%							
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	60.485.642,92	14,778%							
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	2.488.972,32	0,608%							
25.306.703/0001-73	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA (II) RF FIC DE FI	31.852.815,21	7,782%							
			0,000%	5,00%	0,00%	1,00%	5,00%	0,20%		Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
	FI Renda Fixa Crédito Privado	3.285.362,36	0,80%							
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.285.362,36	0,803%							
			0,000%	30,00%	0,00%	8,00%	10,00%	1,15%		Artigo 8, Inciso I, Alínea A
	FI ref Índice de RV divulgado pela B3 - Comp por no mín 50 ações	28.033.097,68	6,85%							
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	28.033.097,68	6,849%							
			0,000%	20,00%	0,00%	18,00%	20,00%	1,66%		Artigo 8, Inciso II, Alínea A
	Fundos de Investimentos em Ações	66.893.671,06	16,34%							
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.145.604,06	2,723%							
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	8.573.824,18	2,095%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	28.807.337,20	7,038%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	5.135.473,07	1,255%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	6.011.503,10	1,469%							
11.108.013/0001-03	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	4.988.671,90	1,219%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	2.231.257,55	0,545%	5,00%	0,00%	4,00%	5,00%	0,51%		Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
			0,000%							
	Fundo de Investimento em Participações	14.290.912,67	3,49%							
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	14.005.985,61	3,422%							
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	284.927,06	0,070%							
			0,000%							