Relatório de Investimentos — Novembro 2018

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/17	R$ 385.467.812,33		22,79%		
				PL 3922/10	Evolução PL	R$ 60.093.391,37		15,59%		
				PL 4604/17	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			9,74%		
	TOTAL PATRIMÔNIO	**445.561.203,70**	**100,0%**		Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Margem		Enquadramento
XXX XXX XXX	**(*) CONTA TRANSITÓRIA**	-	0,000%							
	Títulos Públicos Federal	**139.874.087,64**	**31,39%**	100,00%	**20,00%**	**60,00%**	**80,00%**	28,61%	😂	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	139.874.087,64	31,39%							
	Fundos 100% Títulos Públicos	**75.847.512,91**	**17,02%**	100,00%	**10,00%**	**18,00%**	**60,00%**	0,98%	😂	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	15.529.693,81	3,485%							
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5.320.024,77	1,194%							
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	14.600.214,63	3,277%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	8.710.167,70	1,955%							
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	14.270.948,00	3,203%							
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	17.416.464,00	3,909%							
			0,000%							
	Fundos Referenciados Renda Fixa	**101.668.883,25**	**22,82%**	40,00%	**5,00%**	**15,00%**	**40,00%**	-7,82%	‼	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	66.894.666,21	15,014%							
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	2.520.127,48	0,566%							
25.306.703/0001-73	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA (II) RF FIC DE FI	32.254.089,56	7,239%							
			0,000%							
	FI Renda Fixa Crédito Privado	**3.391.384,25**	**0,76%**	5,00%	**0,00%**	**1,00%**	**5,00%**	0,24%	😂	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.391.384,25	0,761%							
			0,000%							
	FI ref Índice de RV divulgado pela B3 - Comp por no mín 50 ações	**32.348.307,82**	**7,26%**	30,00%	**0,00%**	**8,00%**	**10,00%**	0,74%	😂	Artigo 8, Inciso I, Alínea A
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	32.348.307,82	7,260%							
			0,000%							
	Fundos de Investimentos em Ações	**78.026.161,22**	**17,51%**	20,00%	**0,00%**	**18,00%**	**20,00%**	0,49%	😂	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	13.443.637,26	3,017%							
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	9.772.283,05	2,193%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	33.666.079,55	7,556%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	5.855.449,12	1,314%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	6.873.833,65	1,543%							
11.108.013/0001-03	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.765.106,21	1,294%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	2.649.772,38	0,595%							
			0,000%							
	Fundo de Investimento em Participações	**14.404.866,61**	**3,23%**	5,00%	**0,00%**	**4,00%**	**5,00%**	0,77%	😂	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	12.774.739,59	2,867%							
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.630.127,02	0,366%							
			0,000%							