Relatório de Investimentos — Dezembro 2018

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/17	R$ 385.467.812,33		22,79%		
				PL 3922/10	Evolução PL	R$ 67.168.581,70		17,43%		
				PL 4604/17	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			11,48%		
	TOTAL PATRIMÔNIO	**452.636.394,03**	**100,0%**		Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Margem		Enquadramento
XXX XXX XXX	**(*) CONTA TRANSITÓRIA**	-	0,000%							
	Títulos Públicos Federal	**142.347.572,53**	**31,45%**	100,00%	**20,00%**	**60,00%**	**80,00%**	28,55%	😆	**Artigo7, Inciso I, Alínea A**
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	142.347.572,53	31,45%							
	Fundos 100% Títulos Públicos	**77.007.730,98**	**17,01%**	100,00%	**10,00%**	**18,00%**	**60,00%**	0,99%	😆	**Artigo 7, Inciso I, Alínea B**
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	15.710.115,56	3,471%							
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5.382.236,14	1,189%							
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	14.879.029,21	3,287%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	8.831.818,07	1,951%							
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	14.474.222,00	3,198%							
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	17.730.310,00	3,917%							
			0,000%							
	Fundos Referenciados Renda Fixa	**105.588.358,53**	**23,33%**	40,00%	**5,00%**	**15,00%**	**40,00%**	-8,33%	‼	**Artigo 7, Inciso IV, Alínea A**
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	70.291.772,09	15,529%							
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	2.558.257,48	0,565%							
25.306.703/0001-73	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA (II) RF FIC DE FI	32.738.328,96	7,233%							
			0,000%							
	FI Renda Fixa Crédito Privado	**3.428.741,17**	**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	3.428.741,17	0,758%							
			0,000%							
	FI ref Índice de RV divulgado pela B3 - Comp por no mín 50 ações	**32.366.479,59**	**7,15%**	30,00%	**0,00%**	**8,00%**	**10,00%**	0,85%	😆	**Artigo 8, Inciso I, Alínea A**
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	32.366.479,59	7,151%							
			0,000%							
	Fundos de Investimentos em Ações	**79.952.916,85**	**17,66%**	20,00%	**0,00%**	**18,00%**	**20,00%**	0,34%	😆	**Artigo 8, Inciso II, Alínea A**
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	14.076.035,07	3,110%							
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	9.769.183,56	2,158%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	34.636.757,82	7,652%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	5.885.182,38	1,300%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	6.873.485,07	1,519%							
11.108.013/0001-03	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.976.877,76	1,320%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	2.735.395,19	0,604%							
			0,000%							
	Fundo de Investimento em Participações	**11.944.594,38**	**2,64%**	5,00%	**0,00%**	**4,00%**	**5,00%**	1,36%	😆	**Artigo 8, Inciso IV, Alínea A**
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	10.382.153,21	2,294%							
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.562.441,17	0,345%							
			0,000%							