



Relatório de Investimentos

Janeiro 2019

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/18	R\$ 452.636.394,03		17,42%	
				PL 3922/10	Evolução PL	R\$ 24.202.852,70		5,35%	
				PL 4604/17	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			0,00%	
				Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Margem	Enquadramento	
	TOTAL PATRIMÔNIO	476.839.246,73	100,0%						
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	6.583.111,77	1,381%						
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	150.365.020,24	31,53%						
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	150.365.020,24	31,53%	100,00%	10,00%	44,00%	100,00%	12,47%	☺ Artigo7, Inciso I, Alínea A
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	78.946.301,12	16,56%						
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	15.920.845,99	3,339%	100,00%	10,00%	18,00%	100,00%	1,44%	☺ Artigo 7, Inciso I, Alínea B
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5.490.319,64	1,151%						
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	15.196.739,95	3,187%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	8.981.009,14	1,883%						
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	15.198.050,40	3,187%						
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	18.159.336,00	3,808%						
			0,000%						
	Fundos Renda Fixa em geral	110.160.970,17	23,10%						
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	23.661.663,18	4,962%	40,00%	0,00%	13,00%	40,00%	-10,10%	!! Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	2.618.973,47	0,549%						
25.306.703/0001-73	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA (II) RF FIC DE FI	83.880.333,52	17,591%						
			0,000%						
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	3.478.773,09	0,73%						
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.478.773,09	0,730%	5,00%	0,00%	1,00%	5,00%	0,27%	☺ Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
			0,000%						
	FI de ações - com no mínimo 50 ações	35.563.803,47	7,46%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	35.563.803,47	7,458%	30,00%	0,00%	5,00%	30,00%	-2,46%	!! Artigo 8, Inciso I, Alínea A
			0,000%						
	Fundos de Investimentos de Ações em geral	79.858.692,58	16,75%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	14.984.723,08	3,143%	20,00%	0,00%	15,00%	20,00%	-1,75%	!! Artigo 8, Inciso II, Alínea A
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	10.494.136,05	2,201%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	37.277.031,00	7,818%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.451.226,93	1,353%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.581.590,46	1,590%						
11.108.013/0001-03	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-	0,000%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.069.985,06	0,644%						
			0,000%						
	FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado)	11.882.574,29	2,49%						
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	10.374.488,27	2,176%	5,00%	0,00%	4,00%	5,00%	1,51%	☺ Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI	1.508.086,02	0,316%						
			0,000%						

(*) Referente ao resgate total do BNP Paribas Small Caps FI Ações em 31/01/2019 e liquidado em 05/02/2019.