



Relatório de Investimentos

Fevereiro 2019

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/18	R\$ 452.636.394,03		17,42%		
				PL 3922/10	Evolução PL	R\$ 23.208.285,41		5,13%		
				PL 4604/17	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		-0,21%			
TOTAL PATRIMÔNIO		475.844.679,44	100,0%		Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Margem	Enquadramento	
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%							
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	150.900.942,64	31,71%	100,00%	10,00%	44,00%	100,00%	12,29%	☺ Artigo7, Inciso I, Alínea A	
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	150.900.942,64	31,71%							
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	77.791.446,25	16,35%	100,00%	10,00%	18,00%	100,00%	1,65%	☺ Artigo 7, Inciso I, Alínea B	
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	15.569.653,11	3,272%							
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5.511.674,07	1,158%							
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	15.246.466,53	3,204%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	8.785.574,14	1,846%							
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	14.923.614,40	3,136%							
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	17.754.464,00	3,731%							
			0,000%							
	Fundos Renda Fixa em geral	120.596.350,97	25,34%	40,00%	0,00%	13,00%	40,00%	-12,34%	!! Artigo 7, Inciso IV, Alínea A	
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	8.468.085,96	1,780%							
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	78.155.537,49	16,425%							
25.306.703/0001-73	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA (II) RF FIC DE FI	33.972.727,52	7,139%							
			0,000%							
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	3.500.104,41	0,74%	5,00%	0,00%	1,00%	5,00%	0,26%	☺ Artigo 7, Inciso VII, Alínea B	
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.500.104,41	0,736%							
			0,000%							
	FI de ações - com no mínimo 50 ações	34.994.957,21	7,35%	30,00%	0,00%	5,00%	30,00%	-2,35%	!! Artigo 8, Inciso I, Alínea A	
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	34.994.957,21	7,354%							
			0,000%							
	Fundos de Investimentos de Ações em geral	78.232.912,48	16,44%	20,00%	0,00%	15,00%	20,00%	-1,44%	!! Artigo 8, Inciso II, Alínea A	
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	14.552.740,88	3,058%							
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	10.244.841,93	2,153%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	36.585.102,85	7,688%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.288.074,54	1,321%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.480.185,50	1,572%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.081.966,78	0,648%							
			0,000%							
	FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado)	9.827.965,48	2,07%	5,00%	0,00%	4,00%	5,00%	1,93%	☺ Artigo 8, Inciso IV, Alínea A	
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	8.358.619,97	1,757%							
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI	1.469.345,51	0,309%							
			0,000%							