



# Relatório de Investimentos

Março 2019

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/18	R\$ 452.636.394,03		17,42%	
				PL 3922/10	Evolução PL	R\$ 24.702.423,33		5,46%	
				PL 4604/17	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		0,10%		
TOTAL PATRIMÔNIO		477.338.817,36	100,0%		Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Margem	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,00%						
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	151.791.874,20	31,80%	100,00%	10,00%	44,00%	100,00%	12,20%	☺ Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	151.791.874,20	31,80%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	78.390.085,55	16,42%		10,00%	18,00%	100,00%	1,58%	☺ Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	15.671.702,16	3,283%	100,00%					
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5.540.290,04	1,161%						
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	15.399.751,79	3,226%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	8.850.440,76	1,854%						
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	15.011.170,80	3,145%						
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	17.916.730,00	3,753%						
			0,00%						
	Fundos Renda Fixa em geral	122.010.244,74	25,56%		0,00%	13,00%	40,00%	-12,56%	!! Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	9.445.302,02	1,979%	40,00%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	78.458.910,69	16,437%						
25.306.703/0001-73	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA (II) RF FIC DE FI	34.106.032,03	7,145%						
			0,00%						
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	3.528.141,80	0,74%		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	3.528.141,80	0,739%	5,00%					
			0,00%						
	FI de ações - com no mínimo 50 ações	34.717.848,11	7,27%		0,00%	5,00%	30,00%	-2,27%	!! Artigo 8, Inciso I, Alínea A
08.817.414/0001-10	ITAUFOP RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	34.717.848,11	7,273%	30,00%					
			0,00%						
	Fundos de Investimentos de Ações em geral	77.262.267,36	16,18%		0,00%	15,00%	20,00%	-1,18%	!! Artigo 8, Inciso II, Alínea A
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	14.307.644,61	2,997%	20,00%					
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	10.164.026,24	2,129%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	36.064.974,54	7,555%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.202.257,10	1,299%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.462.909,69	1,563%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.060.455,18	0,641%						
			0,00%						
	FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado)	9.638.355,60	2,02%		0,00%	4,00%	5,00%	1,98%	☺ Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	8.206.797,75	1,719%	5,00%					
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.431.557,85	0,300%						
			0,00%						