



# Relatório de Investimentos

Abril 2019

| CNPJ               | Fundo   | Patrimônio     | % PL    | Limite %       | Saldo Dez/18                         | R\$ 452.636.394,03  |                 | 17,42%              |        |                                |  |
|--------------------|---|----------------|---------|----------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------|--------------------------------|--|
|                    |   |                |         | PL 3922/10     | Evolução PL                          | R\$ 32.640.851,36   |                 | 7,21%               |        |                                |  |
|                    |   |                |         | PL 4604/17     | Evolução PL Acumulada Saldo Anterior |                     | 1,77%           |                     |        |                                |  |
| TOTAL PATRIMÔNIO   |   |                |         | 485.277.245,39 | 100,0%                               | Limite Inferior (%) | Estratégia Alvo | Limite Superior (%) | Margem | Enquadramento                  |  |
| XXX XXX XXX        | ( * ) CONTA TRANSITÓRIA   | -              | 0,000%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
|                    | Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)                         | 154.159.800,46 | 31,77%  | 100,00%        | 10,00%                               | 44,00%              | 100,00%         | 12,23%              | ☺      | Artigo7, Inciso I, Alínea A    |  |
| CP 0184            | CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)   | 154.159.800,46 | 31,77%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
|                    | Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos                     | 79.283.731,62  | 16,34%  | 100,00%        | 10,00%                               | 18,00%              | 100,00%         | 1,66%               | ☺      | Artigo 7, Inciso I, Alínea B   |  |
| 19.523.305/0001-06 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI              | 15.835.432,20  | 3,263%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                        | 5.588.481,42   | 1,152%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
| 15.486.093/0001-83 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI                     | 15.571.916,66  | 3,209%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
| 19.303.795/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI                 | 8.949.802,34   | 1,844%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
| 19.769.046/0001-06 | FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF                                     | 15.209.118,00  | 3,134%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
| 22.791.074/0001-26 | FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF                                     | 18.128.981,00  | 3,736%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
|                    |   |                | 0,000%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
|                    | Fundos Renda Fixa em geral  | 124.127.156,12 | 25,58%  | 40,00%         | 0,00%                                | 13,00%              | 40,00%          | -12,58%             | !!     | Artigo 7, Inciso IV, Alínea A  |  |
| 02.224.354/0001-45 | SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI                              | 10.817.305,29  | 2,229%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI                 | 78.978.257,18  | 16,275% |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
| 25.306.703/0001-73 | ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA (II) RF FIC DE FI                     | 34.331.593,65  | 7,075%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
|                    |   |                | 0,000%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
|                    | FI Renda Fixa "Crédito Privado"                                   | 3.568.452,49   | 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                  | 3.568.452,49   | 0,735%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
|                    |   |                | 0,000%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
|                    | FI de ações - com no mínimo 50 ações                              | 35.052.920,06  | 7,22%   | 30,00%         | 0,00%                                | 5,00%               | 30,00%          | -2,22%              | !!     | Artigo 8, Inciso I, Alínea A   |  |
| 08.817.414/0001-10 | ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI                          | 35.052.920,06  | 7,223%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
|                    |   |                | 0,000%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
|                    | Fundos de Investimentos de Ações em geral                         | 79.512.046,83  | 16,38%  | 20,00%         | 0,00%                                | 15,00%              | 20,00%          | -1,38%              | !!     | Artigo 8, Inciso II, Alínea A  |  |
| 11.392.165/0001-72 | QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES  | 14.671.970,91  | 3,023%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
| 07.279.657/0001-89 | QUEST AÇÕES FIC FIA   | 10.342.366,41  | 2,131%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
| 11.977.794/0001-64 | BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA                                 | 37.511.002,07  | 7,730%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
| 09.290.813/0001-38 | BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA                                    | 6.431.332,69   | 1,325%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
| 09.087.523/0001-91 | WESTERN ASSET VALUATION FIA                                       | 7.429.453,71   | 1,531%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
| 15.154.441/0001-15 | CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES                    | 3.125.921,04   | 0,644%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
|                    |   |                | 0,000%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
|                    | FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado)       | 9.573.137,81   | 1,97%   | 5,00%          | 0,00%                                | 4,00%               | 5,00%           | 2,03%               | ☺      | Artigo 8, Inciso IV, Alínea A  |  |
| 16.437.148/0001-28 | FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II                   | 8.217.187,55   | 1,693%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
| 27.782.774/0001-78 | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI | 1.355.950,26   | 0,279%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |
|                    |   |                | 0,000%  |                |                                      |                     |                 |                     |        |                                |  |