



Relatório de Investimentos

Junho 2019

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	CMN Limite %	Limite %	Saldo Dez/18	R\$ 452.636.394,03		17,42%	
				Res.. 3922/10	Pró-Gestão	Evolução PL	R\$ 64.685.781,50		14,29%	
				Res. 4604/17 Res. 4695/18	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		8,49%		
TOTAL PATRIMÔNIO		517.322.175,53	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Margem	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%							
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	165.036.267,45	31,90%	100,00%	100,00%	10,00%	31,00%	100,00%	-0,90%	!! Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	165.036.267,45	31,90%							
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	82.572.131,19	15,96%			10,00%	16,00%	100,00%	0,04%	☺ Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	16.146.146,28	3,121%	100,00%	100,00%					
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5.824.968,01	1,126%							
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	15.840.184,13	3,062%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	9.219.606,57	1,782%							
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.424.401,20	3,175%							
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.116.825,00	3,695%							
			0,000%							
	Fundos Renda Fixa em geral	128.823.318,01	24,90%			0,00%	22,00%	50,00%	-2,90%	!! Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	33.136.515,26	6,405%	40,00%	50,00%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	95.686.802,75	18,497%							
			0,000%							
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	3.659.794,66	0,71%			0,00%	1,00%	15,00%	0,29%	☺ Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.659.794,66	0,707%	5,00%	15,00%					
			0,000%							
	FI de ações - com no mínimo 50 ações	37.063.447,81	7,16%			0,00%	7,00%	40,00%	-0,16%	!! Artigo 8, Inciso I, Alínea A
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	37.063.447,81	7,164%	30,00%	40,00%					
			0,000%							
	Fundos de Investimentos de Ações em geral	85.169.538,91	16,46%			0,00%	20,00%	30,00%	3,54%	☺ Artigo 8, Inciso II, Alínea A
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	15.666.817,87	3,028%	20,00%	30,00%					
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	10.743.565,47	2,077%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	40.625.670,28	7,853%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.942.857,95	1,342%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.879.541,94	1,523%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.311.085,40	0,640%							
			0,000%							
	FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado)	14.997.677,50	2,90%			0,00%	3,00%	5,00%	0,10%	☺ Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	8.206.965,34	1,586%	5,00%	5,00%					
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	6.790.712,16	1,313%							
			0,000%							