# Relatório de Investimentos

**Agosto 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$ 81.655.028,38 | | 18,04% | | |
| | | | | Res. 4604/17<br>Res. 4695/18 | Nível II | Evolução PL Acumulada Saldo Anterior | | | 12,05% | | |
| | **TOTAL PATRIMÔNIO** | **534.291.422,41** | **100,0%** | | | Limite Inferior (%) | Estratégia Alvo | Limite Superior (%) | Margem | | Enquadramento |
| XXX XXX XXX | **( * ) CONTA TRANSITÓRIA** | - | 0,000% | | | | | | | | |
| | **Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)** | **165.460.777,73** | **30,97%** | 100,00% | 100,00% | **10,00%** | **31,00%** | **100,00%** | 0,03% | | **Artigo7, Inciso I, Alínea A** |
| CP 0184 | CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs) | 165.460.777,73 | 30,97% | | | | | | | | |
| | **Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos** | **81.926.499,92** | **15,33%** | 100,00% | 100,00% | **10,00%** | **16,00%** | **100,00%** | 0,67% | | **Artigo 7, Inciso I, Alínea B** |
| 19.523.305/0001-06 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI | 15.873.650,21 | 2,971% | | | | | | | | |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 5.889.201,94 | 1,102% | | | | | | | | |
| 15.486.093/0001-83 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI | 16.002.043,99 | 2,995% | | | | | | | | |
| 19.303.795/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI | 9.076.302,98 | 1,699% | | | | | | | | |
| 19.769.046/0001-06 | FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF | 16.239.876,80 | 3,040% | | | | | | | | |
| 22.791.074/0001-26 | FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF | 18.845.424,00 | 3,527% | | | | | | | | |
| | | | 0,000% | | | | | | | | |
| | **Fundos Renda Fixa em geral** | **139.640.974,36** | **26,14%** | 40,00% | 50,00% | **0,00%** | **22,00%** | **50,00%** | -4,14% | !! | **Artigo 7, Inciso IV, Alínea A** |
| 02.224.354/0001-45 | SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI | 42.741.635,05 | 8,000% | | | | | | | | |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI | 96.899.339,31 | 18,136% | | | | | | | | |
| | | | 0,000% | | | | | | | | |
| | **FI Renda Fixa "Crédito Privado"** | **3.694.611,10** | **0,69%** | 5,00% | 15,00% | **0,00%** | **1,00%** | **15,00%** | 0,31% | | **Artigo 7, Inciso VII, Alínea B** |
| 14.091.645/0001-91 | BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 3.694.611,10 | 0,691% | | | | | | | | |
| | | | 0,000% | | | | | | | | |
| | **FI de ações - com no mínimo 50 ações** | **37.969.426,30** | **7,11%** | 30,00% | 40,00% | **0,00%** | **7,00%** | **40,00%** | -0,11% | !! | **Artigo 8, Inciso I, Alínea A** |
| 08.817.414/0001-10 | ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI | 37.969.426,30 | 7,107% | | | | | | | | |
| | | | 0,000% | | | | | | | | |
| | **Fundos de Investimentos de Ações em geral** | **90.708.967,12** | **16,98%** | 20,00% | 30,00% | **0,00%** | **20,00%** | **30,00%** | 3,02% | | **Artigo 8, Inciso II, Alínea A** |
| 11.392.165/0001-72 | QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES | 17.482.364,12 | 3,272% | | | | | | | | |
| 07.279.657/0001-89 | QUEST AÇÕES FIC FIA | 11.275.494,25 | 2,110% | | | | | | | | |
| 11.977.794/0001-64 | BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA | 43.312.096,37 | 8,106% | | | | | | | | |
| 09.290.813/0001-38 | BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA | 7.151.045,45 | 1,338% | | | | | | | | |
| 09.087.523/0001-91 | WESTERN ASSET VALUATION FIA | 8.080.427,16 | 1,512% | | | | | | | | |
| 15.154.441/0001-15 | CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES | 3.407.539,77 | 0,638% | | | | | | | | |
| | | | 0,000% | | | | | | | | |
| | **FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado)** | **14.890.165,88** | **2,79%** | 5,00% | 5,00% | **0,00%** | **3,00%** | **5,00%** | 0,21% | | **Artigo 8, Inciso IV, Alínea A** |
| 16.437.148/0001-28 | FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II | 8.194.975,93 | 1,534% | | | | | | | | |
| 27.782.774/0001-78 | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI | 6.695.189,95 | 1,253% | | | | | | | | |
| | | | 0,000% | | | | | | | | |