



Relatório de Investimentos

Dezembro 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\$ 122.984.412,35		27,17%	
				Res. 4604/17 Res. 4695/18	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		20,72%		
TOTAL PATRIMÔNIO		575.620.806,38	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Margem	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%							
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	172.290.685,98	29,93%	100,00%	100,00%	10,00%	31,00%	100,00%	1,07%	😊 Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	172.290.685,98	29,93%							
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	109.289.101,43	18,99%			10,00%	16,00%	100,00%	-2,99%	!! Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	16.432.852,17	2,855%	100,00%	100,00%					
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	30.206.800,46	5,248%							
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.369.960,72	2,844%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	9.442.164,08	1,640%							
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.022.438,00	2,957%							
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.814.886,00	3,442%							
			0,000%							
	Fundos Renda Fixa em geral	125.998.939,80	21,89%			0,00%	22,00%	50,00%	0,11%	😊 Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	27.175.597,73	4,721%	40,00%	50,00%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	98.823.342,07	17,168%							
			0,000%							
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	3.847.199,49	0,67%			0,00%	1,00%	15,00%	0,33%	😊 Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.847.199,49	0,668%	5,00%	15,00%					
			0,000%							
	FI de ações - com no mínimo 50 ações	43.708.352,24	7,59%			0,00%	7,00%	40,00%	-0,59%	!! Artigo 8, Inciso I, Alínea A
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	43.708.352,24	7,593%	30,00%	40,00%					
			0,000%							
	Fundos de Investimentos de Ações em geral	102.926.192,40	17,88%			0,00%	20,00%	30,00%	2,12%	😊 Artigo 8, Inciso II, Alínea A
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	21.068.181,68	3,660%	20,00%	30,00%					
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	12.563.398,13	2,183%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	48.225.746,27	8,378%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	8.037.735,35	1,396%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	9.144.965,13	1,589%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.886.165,84	0,675%							
			0,000%							
	FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado)	17.560.335,04	3,05%			0,00%	3,00%	5,00%	-0,05%	!! Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	7.523.307,54	1,307%	5,00%	5,00%					
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTR	10.037.027,50	1,744%							
			0,000%							

(*) Atualizado : Kinea IV