



Relatório de Investimentos

Fevereiro 2020

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	CMN Limite %	Limite %	Saldo Dez/19	R\$ 575.620.806,38		27,22%
				Res.. 3922/10	Pró-Gestão	Evolução PL	R\$ 2.230.410,19		0,39%
				Res. 4604/17 Res. 4695/18	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			-0,75%
	TOTAL PATRIMÔNIO	577.851.216,57	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	10.000.000,00	1,731%						
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	173.889.890,96	30,09%	100,00%	100,00%	10,00%	30,00%	100,00%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	173.889.890,96	30,09%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	109.092.219,16	18,88%	100,00%	100,00%	10,00%	22,00%	100,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	16.100.037,19	2,786%						
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	30.491.967,10	5,277%						
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.606.080,25	2,874%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	9.292.442,42	1,608%						
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.959.381,20	2,935%						
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.642.311,00	3,399%						
			0,000%						
	Fundos Renda Fixa em geral	123.797.928,56	21,42%	40,00%	50,00%	0,00%	17,30%	50,00%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	24.382.370,92	4,219%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	99.415.557,64	17,204%						
			0,000%						
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	3.891.571,13	0,67%	5,00%	15,00%	0,00%	0,70%	15,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.891.571,13	0,673%						
			0,000%						
	FI de ações - com no mínimo 50 ações	40.582.080,92	7,02%	30,00%	40,00%	0,00%	7,00%	40,00%	Artigo 8, Inciso I, Alínea A
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	40.582.080,92	7,023%						
			0,000%						
	Fundos de Investimentos de Ações em geral	98.292.239,31	17,01%	20,00%	30,00%	0,00%	20,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso II, Alínea A
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	21.082.409,57	3,648%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	11.962.359,62	2,070%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	45.697.709,15	7,908%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.579.758,24	1,312%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.275.673,99	1,432%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.694.328,74	0,639%						
			0,000%						
	FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado)	18.305.286,53	3,17%	5,00%	5,00%	0,00%	3,00%	5,00%	Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	5.784.133,45	1,001%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTR	12.521.153,08	2,167%						
			0,000%						

Obs: (conta transitória) - Remanejamento de investimento do Santander DI para o Fundo Quest Ações FIC FIA, na ocorrência de mudança da competência.