



## Relatório de Investimentos

Maio 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\$ 46.696.023,47		10,32%	
				Res. 4604/17 Res. 4695/18	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		4,72%		
TOTAL PATRIMÔNIO		499.332.417,50	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Margem	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%							
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	158.174.372,70	31,68%	100,00%	100,00%	10,00%	31,00%	100,00%	-0,68%	!! Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	158.174.372,70	31,68%							
	<b>Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos</b>	<b>80.641.317,14</b>	<b>16,15%</b>			<b>10,00%</b>	<b>16,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,15%</b>	<b>!! Artigo 7, Inciso I, Alínea B</b>
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	15.983.094,61	3,201%	100,00%	100,00%					
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5.701.239,65	1,142%							
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	15.473.552,21	3,099%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	9.075.073,47	1,817%							
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	15.845.215,20	3,173%							
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	18.563.142,00	3,718%							
			0,000%							
	<b>Fundos Renda Fixa em geral</b>	<b>125.240.860,65</b>	<b>25,08%</b>			<b>0,00%</b>	<b>22,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>-3,08%</b>	<b>!! Artigo 7, Inciso IV, Alínea A</b>
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	31.931.119,47	6,395%	40,00%	50,00%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	93.309.741,18	18,687%							
25.306.703/0001-73	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA (II) RF FIC DE FI		0,000%							
			0,000%							
	<b>FI Renda Fixa "Crédito Privado"</b>	<b>3.612.636,78</b>	<b>0,72%</b>			<b>0,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>0,28%</b>	<b>🌀 Artigo 7, Inciso VII, Alínea B</b>
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.612.636,78	0,723%	5,00%	15,00%					
			0,000%							
	<b>FI de ações - com no mínimo 50 ações</b>	<b>35.406.465,94</b>	<b>7,09%</b>			<b>0,00%</b>	<b>7,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>-0,09%</b>	<b>!! Artigo 8, Inciso I, Alínea A</b>
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	35.406.465,94	7,091%	30,00%	40,00%					
			0,000%							
	<b>Fundos de Investimentos de Ações em geral</b>	<b>81.220.474,04</b>	<b>16,27%</b>			<b>0,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>3,73%</b>	<b>🌀 Artigo 8, Inciso II, Alínea A</b>
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	14.849.678,01	2,974%	20,00%	30,00%					
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	10.391.642,98	2,081%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	38.747.828,33	7,760%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	6.617.073,57	1,325%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.485.325,10	1,499%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.128.926,05	0,627%							
			0,000%							
	<b>FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado)</b>	<b>15.036.290,25</b>	<b>3,01%</b>			<b>0,00%</b>	<b>3,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>-0,01%</b>	<b>!! Artigo 8, Inciso IV, Alínea A</b>
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	8.211.454,77	1,644%	5,00%	5,00%					
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI	6.824.835,48	1,367%							
			0,000%							