



Relatório de Investimentos

Julho 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\$ 79.114.015,17		17,48%	
				Res. 4604/17 Res. 4695/18	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		11,52%		
TOTAL PATRIMÔNIO		531.750.409,20	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Margem	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%							
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	166.423.767,01	31,30%	100,00%	100,00%	10,00%	31,00%	100,00%	-0,30%	!! Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	166.423.767,01	31,30%							
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	83.352.543,61	15,68%			10,00%	16,00%	100,00%	0,32%	😊 Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	16.279.715,02	3,062%	100,00%	100,00%					
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5.884.215,77	1,107%							
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.011.384,85	3,011%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	9.302.285,77	1,749%							
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.575.649,20	3,117%							
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.299.293,00	3,629%							
			0,000%							
	Fundos Renda Fixa em geral	136.155.704,36	25,61%			0,00%	22,00%	50,00%	-3,61%	!! Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	39.562.434,36	7,440%	40,00%	50,00%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	96.593.270,00	18,165%							
			0,000%							
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	3.690.069,58	0,69%			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	3.690.069,58	0,694%	5,00%	15,00%					
			0,000%							
	FI de ações - com no mínimo 50 ações	37.881.438,17	7,12%			0,00%	7,00%	40,00%	-0,12%	!! Artigo 8, Inciso I, Alínea A
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	37.881.438,17	7,124%	30,00%	40,00%					
			0,000%							
	Fundos de Investimentos de Ações em geral	89.300.009,48	16,79%			0,00%	20,00%	30,00%	3,21%	😊 Artigo 8, Inciso II, Alínea A
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	17.151.998,10	3,226%	20,00%	30,00%					
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	11.155.757,94	2,098%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	42.493.533,44	7,991%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.165.120,87	1,347%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	7.988.134,98	1,502%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.345.464,15	0,629%							
			0,000%							
	FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado)	14.946.876,99	2,81%			0,00%	3,00%	5,00%	0,19%	😊 Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	8.200.982,83	1,542%	5,00%	5,00%					
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	6.745.894,16	1,269%							
			0,000%							