



Relatório de Investimentos

Setembro 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\$ 93.936.646,70	20,75%		
				Res. 4604/17 Res. 4695/18	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		14,62%		
TOTAL PATRIMÔNIO		546.573.040,73	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Margem	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,00%							
Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)		170.896.350,11	31,27%	100,00%	100,00%	10,00%	31,00%	100,00%	-0,27%	!! Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	170.896.350,11	31,27%							
Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos		83.562.584,43	15,29%							
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	16.045.219,54	2,936%	100,00%	100,00%	10,00%	16,00%	100,00%	0,71%	😊 Artigo 7, Inciso I, Alínea B
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5.977.476,69	1,094%							
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.338.906,10	2,989%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	9.210.632,10	1,685%							
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.731.396,00	3,061%							
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.258.954,00	3,524%							
Fundos Renda Fixa em geral		142.841.056,02	26,13%	0,00%	22,00%	50,00%	-4,13%	!! Artigo 7, Inciso IV, Alínea A		
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	45.183.254,01	8,267%	40,00%	50,00%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	97.657.802,01	17,867%							
FI Renda Fixa "Crédito Privado"		3.755.812,09	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	3.755.812,09	0,687%	5,00%	15,00%					
FI de ações - com no mínimo 50 ações		38.744.219,22	7,09%	0,00%	7,00%	40,00%	-0,09%	!! Artigo 8, Inciso I, Alínea A		
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	38.744.219,22	7,089%	30,00%	40,00%					
Fundos de Investimentos de Ações em geral		91.919.506,10	16,82%	0,00%	20,00%	30,00%	3,18%	😊 Artigo 8, Inciso II, Alínea A		
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	17.614.579,15	3,223%	20,00%	30,00%					
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	11.494.783,20	2,103%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	43.854.220,41	8,023%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.286.273,88	1,333%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.226.467,59	1,505%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.443.181,87	0,630%							
FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado)		14.853.512,76	2,72%	0,00%	3,00%	5,00%	0,28%	😊 Artigo 8, Inciso IV, Alínea A		
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	8.189.190,94	1,498%	5,00%	5,00%					
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTR	6.664.321,82	1,219%							
			0,00%							