



Relatório de Investimentos

Outubro 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\$ 108.560.721,28		23,98%	
				Res. 4604/17 Res. 4695/18	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		17,69%		
TOTAL PATRIMÔNIO		561.197.115,31	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Margem	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%							
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	178.659.700,80	31,84%	100,00%	100,00%	10,00%	31,00%	100,00%	-0,84%	!! Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	178.659.700,80	31,84%							
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	109.433.724,19	19,50%			10,00%	16,00%	100,00%	-3,50%	!! Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	16.213.192,41	2,889%	100,00%	100,00%					
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	30.203.239,33	5,382%							
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.661.857,72	2,969%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	9.344.698,73	1,665%							
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	17.291.998,00	3,081%							
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.718.738,00	3,514%							
			0,000%							
	Fundos Renda Fixa em geral	120.435.770,21	21,46%			0,00%	22,00%	50,00%	0,54%	😊 Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	22.293.200,57	3,972%	40,00%	50,00%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	98.142.569,64	17,488%							
			0,000%							
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	3.812.566,07	0,68%			0,00%	1,00%	15,00%	0,32%	😊 Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.812.566,07	0,679%	5,00%	15,00%					
			0,000%							
	FI de ações - com no mínimo 50 ações	39.850.828,81	7,10%			0,00%	7,00%	40,00%	-0,10%	!! Artigo 8, Inciso I, Alínea A
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	39.850.828,81	7,101%	30,00%	40,00%					
			0,000%							
	Fundos de Investimentos de Ações em geral	94.193.798,51	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	18.253.715,83	3,253%	20,00%	30,00%					
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	11.755.919,55	2,095%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	44.880.620,24	7,997%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.319.256,35	1,304%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.422.090,78	1,501%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.562.195,76	0,635%							
			0,000%							
	FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado)	14.810.726,72	2,64%			0,00%	3,00%	5,00%	0,36%	😊 Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	8.183.386,89	1,458%	5,00%	5,00%					
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTR	6.627.339,83	1,181%							
			0,000%							