



## Relatório de Investimentos

Novembro 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\$ 103.377.514,17		22,84%	
				Res. 4604/17 Res. 4695/18	Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior		16,60%		
TOTAL PATRIMÔNIO		556.013.908,20	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Margem	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA	-	0,000%							
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	169.620.608,39	30,51%	100,00%	100,00%	10,00%	31,00%	100,00%	0,49%	😊 Artigo 7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	169.620.608,39	30,51%							
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	108.040.524,93	19,43%			10,00%	16,00%	100,00%	-3,43%	!! Artigo 7, Inciso I, Alínea B
19.523.305/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VII FI	16.283.510,47	2,929%	100,00%	100,00%					
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	29.919.927,77	5,381%							
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16.135.669,06	2,902%							
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	9.340.016,23	1,680%							
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.837.260,40	3,028%							
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	19.524.141,00	3,511%							
			0,000%							
	Fundos Renda Fixa em geral	121.675.371,64	21,88%			0,00%	22,00%	50,00%	0,12%	😊 Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
02.224.354/0001-45	SANTANDER FI INSTITUCIONAL RF REF DI	23.190.563,33	4,171%	40,00%	50,00%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	98.484.808,31	17,713%							
			0,000%							
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	3.805.270,41	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	3.805.270,41	0,684%	5,00%	15,00%					
			0,000%							
	FI de ações - com no mínimo 50 ações	40.368.964,44	7,26%			0,00%	7,00%	40,00%	-0,26%	!! Artigo 8, Inciso I, Alínea A
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	40.368.964,44	7,260%	30,00%	40,00%					
			0,000%							
	Fundos de Investimentos de Ações em geral	95.169.541,56	17,12%			0,00%	20,00%	30,00%	2,88%	😊 Artigo 8, Inciso II, Alínea A
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	19.009.845,44	3,419%	20,00%	30,00%					
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	11.683.239,70	2,101%							
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	44.990.553,46	8,092%							
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	7.446.388,89	1,339%							
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	8.458.603,61	1,521%							
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.580.910,46	0,644%							
			0,000%							
	FI em Participações - Fechado - (Investimentos Estruturado)	17.333.626,83	3,12%			0,00%	3,00%	5,00%	-0,12%	!! Artigo 8, Inciso IV, Alínea A
16.437.148/0001-28	FIC FI EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II	7.562.524,57	1,360%	5,00%	5,00%					
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTR	9.771.102,26	1,757%							
			0,000%							