



Relatório de Investimentos

Janeiro 2017

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/16	R\$ 313.933.565,66		32,38%	
				PL 3922/10	Evolução PL	R\$ 8.034.067,48		2,56%	
					Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			0,00%	
	TOTAL PATRIMÔNIO	321.967.633,14	100,0%		Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	130.193.683,00	40,44%	100,00%	20,00%	42,00%	70,00%	1,56%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	130.193.683,00	40,44%						
	Fundos que contenham somente títulos públicos	89.404.773,27	27,77%	100,00%	10,00%	26,00%	60,00%	-1,77%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
22.791.074/0001-26	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	15.846.051,00	4,922%						
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TP	12.836.355,20	3,987%						
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	100.592,45	0,031%						
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	644.233,71	0,200%						
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	130.550,19	0,041%						
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5+ TP	35.243.492,63	10,946%						
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TP VII FI	24.603.498,09	7,642%						
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	-	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	Artigo 7, Inciso III, Alínea A
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	29.649.315,50	9,21%	30,00%	5,00%	8,00%	30,00%	-1,21%	Artigo 7, Inciso IV, Alínea A
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	979.512,29	0,304%						
03.069.104/0001-40	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	212.231,64	0,066%						
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	13.288.595,20	4,127%						
19.303.795/0001-35	BB PREV TP IPCA III	9.092.848,46	2,824%						
07.539.298/0001-51	BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	60.667,35	0,019%						
18.598.256/0001-08	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.876.753,00	1,204%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	2.138.707,56	0,664%						
	Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - aberto	-	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	Artigo 7, Inciso VI
	Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - fechado	-	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea A
	FI Renda Fixa Crédito Privado	2.726.354,09	0,85%	5,00%	0,00%	1,00%	5,00%	0,15%	Artigo 7, Inciso VII, Alínea B
14.091.645/0001-91	BB PREV RF CRÉD PRIV IPCA III	2.726.354,09	0,847%						
	Fundos de Renda Variável	22.650.470,93	7,04%	30,00%	0,00%	6,00%	10,00%	-1,04%	Artigo 8, Inciso I
07.972.299/0001-95	GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	3.757.023,34	1,167%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	18.893.447,59	5,868%						
	Fundos de Renda Variável	41.177.266,46	12,79%	15,00%	5,00%	14,00%	15,00%	1,21%	Artigo 8, Inciso III
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.633.111,38	0,507%						
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	1.751.772,62	0,544%						
11.898.280/0001-13	GF SELEÇÃO FIA	2.221.879,54	0,690%						
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	993.868,44	0,309%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	24.860.066,43	7,721%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	9.716.568,05	3,018%						
	Fundos de Investimentos Multimercado	-	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	Artigo 8, Inciso IV
	FI em Participações - Fechado	6.378.001,53	1,98%	5,00%	0,00%	3,00%	5,00%	1,02%	Artigo 8, Inciso V
16.437.148/0001-28	KINEA PRIVATE EQUITY II FIC FIP	6.378.001,53	1,981%						
	Fundo Imobiliário - Cotas negociadas em bolsa	-	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	3,00%	0,00%	Artigo 8, Inciso VI
			0,000%						