



Relatório de Investimentos

Julho 2014

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PL 3922/10	Saldo Dez/13	176.493.769,49	3,82%
					Evolução PL	21.145.061,39	11,98%
					Evolução Mês Anterior		0,00%
	TOTAL PATRIMÔNIO	197.638.830,88	100%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	16.033.130,64	8,11%	100,00%	40,00%	31,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	16.033.130,64	8,11%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	68.075.535,07	34,45%	100,00%	60,00%	25,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
152900	BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	8.045.529,26	4,07%				
xxx	CAIXA BRASIL 2030 II TP	10.213.380,00	5,17%				
251496	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20.118.888,93	10,18%				
233651	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	8.593.470,82	4,35%				
286028	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	21.104.266,06	10,68%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	-	0,00%	80,00%	40,00%	40,00%	Artigo 7º, Inciso III
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	58.917.324,45	29,80%	30,00%	30,00%	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	28.230.208,18	14,28%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	454.357,47	0,23%				
xxx	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	10.944.728,20	5,54%				
xxx	BB PREV TP IPCA III	7.440.392,83	3,76%				
xxx	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.184.623,00	1,61%				
217018	BNP PARIBAS MATCH DI	8.663.014,77	4,38%				
	Fundos de Renda Variável	26.340.786,28	13,33%	30,00%	20,00%	6,67%	Artigo 8º, Inciso I
244333	HSBC REGIMES PREV IBOVESPA FIC AÇÕES	7.154.798,12	3,62%				
157661	GF PROGRAMADO IBOV ATIVO FIA	2.126.677,43	1,08%				
208507	ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	17.059.310,73	8,63%				
	Fundos de Renda Variável	24.240.159,67	12,28%	15,00%	15,00%	2,72%	Artigo 8º, Inciso III
240737	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.035.753,21	1,54%				
145327	QUEST AÇÕES FIC FIA	3.084.135,31	1,56%				
202770	SET FIA	1.878.777,20	0,95%				
258733	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	3.765.386,40	1,91%				
250392	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.041.732,31	0,53%				
252311	BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL	4.268.890,56	2,16%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	5.110.595,37	2,59%				
180009	SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	2.054.889,31	1,04%				
	FI em Participações	4.486.252,24	2,27%	5,00%	5,00%	2,73%	Artigo 8º, Inciso V
XXX	FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.486.252,24	2,27%				