



Relatório de Investimentos

Agosto

2014

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PL 3922/10	Saldo Dez/13	176.493.769,49	3,82%
					Evolução PL	29.191.940,91	16,54%
					Evolução Mês Anterior		0,00%
	TOTAL PATRIMÔNIO	205.685.710,40	100%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	16.695.434,96	8,12%	100,00%	40,00%	31,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	16.695.434,96	8,12%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	69.214.579,86	33,65%	100,00%	60,00%	26,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
152900	BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	8.152.242,64	3,96%				
xxx	CAIXA BRASIL 2030 II TP	10.585.409,60	5,15%				
251496	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20.386.277,25	9,91%				
233651	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	8.706.838,38	4,23%				
286028	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	21.383.811,99	10,40%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	-	0,00%	80,00%	40,00%	40,00%	Artigo 7º, Inciso III
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	29.003.399,61	14,10%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	431.746,69	0,21%				
xxx	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	11.366.600,39	5,53%				
xxx	BB PREV TP IPCA III	7.277.130,06	3,54%				
xxx	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.114.666,00	1,51%				
314331	QUEST YIELD FIC RF LP	500.729,42	0,24%				
217018	BNP PARIBAS MATCH DI	8.738.477,67	4,25%				
	Fundos de Renda Variável	30.284.833,65	14,72%	30,00%	20,00%	5,28%	Artigo 8º, Inciso I
244333	HSBC REGIMES PREV IBOVESPA FIC AÇÕES	7.706.897,45	3,75%				
157661	GF PROGRAMADO IBOV ATIVO FIA	4.019.605,45	1,95%				
208507	ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	18.558.330,75	9,02%				
	Fundos de Renda Variável	25.015.426,55	12,16%	15,00%	15,00%	2,84%	Artigo 8º, Inciso III
240737	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.287.937,15	1,60%				
145327	QUEST AÇÕES FIC FIA	3.374.918,65	1,64%				
258733	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	3.871.617,62	1,88%				
250392	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.143.378,38	1,04%				
252311	BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL	4.622.316,56	2,25%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	5.485.503,14	2,67%				
180009	SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	2.229.755,05	1,08%				
	FI em Participações	4.474.432,23	2,18%	5,00%	5,00%	2,82%	Artigo 8º, Inciso V
XXX	FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.474.432,23	2,18%				