



Relatório de Investimentos

Setembro

2014

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PL 3922/10	Saldo Dez/13	176.493.769,49	3,82%
					Evolução PL	24.107.949,00	13,66%
					Evolução Mês Anterior		0,00%
	TOTAL PATRIMÔNIO	200.601.718,49	100%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	16.037.402,98	7,99%	100,00%	40,00%	32,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	16.037.402,98	7,99%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	68.674.948,75	34,24%	100,00%	60,00%	25,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
152900	BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	8.136.173,56	4,06%				
xxx	CAIXA BRASIL 2030 II TP	10.065.867,20	5,02%				
251496	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20.384.425,00	10,16%				
233651	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	8.704.033,55	4,34%				
286028	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	21.384.449,44	10,66%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	61.757.930,58	30,79%	30,00%	30,00%	-0,79%	Artigo 7º, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	30.431.886,55	15,17%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	399.427,00	0,20%				
xxx	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	11.122.488,60	5,54%				
xxx	BB PREV TP IPCA III	7.340.038,40	3,66%				
xxx	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.142.014,00	1,57%				
143529	QUEST YIELD FIC RF LP	502.927,68	0,25%				
217018	BNP PARIBAS MATCH DI	8.819.148,35	4,40%				
	Fundos de Renda Variável	27.783.899,84	13,84%	30,00%	20,00%	6,16%	Artigo 8º, Inciso I
244333	HSBC REGIMES PREV IBOVESPA FIC AÇÕES	6.886.111,32	3,43%				
157661	GF PROGRAMADO IBOV ATIVO FIA	4.360.127,64	2,17%				
208507	ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	16.537.660,88	8,24%				
	Fundos de Renda Variável	22.284.640,36	11,12%	15,00%	15,00%	3,88%	Artigo 8º, Inciso III
240737	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.027.461,38	1,51%				
145327	QUEST AÇÕES FIC FIA	3.121.948,50	1,56%				
258733	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	3.626.888,55	1,81%				
250392	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.964.647,36	0,98%				
252311	BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL	5.556.835,10	2,77%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	4.986.859,47	2,49%				
	FI em Participações	4.462.322,98	2,22%	5,00%	5,00%	2,78%	Artigo 8º, Inciso V
XXX	FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.462.322,98	2,22%				