



## Relatório de Investimentos

Outubro 2014

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PL 3922/10	Saldo Dez/13	176.493.769,49	3,82%
					Evolução PL	27.798.838,50	15,75%
					Evolução Mês Anterior		0,00%
<b>TOTAL PATRIMÔNIO</b>		<b>204.292.607,99</b>	<b>100%</b>		<b>Limites</b>	<b>Margem</b>	<b>Enquadramento</b>
	<b>Títulos Públicos</b>	<b>16.378.178,53</b>	<b>8,02%</b>	<b>100,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>31,98%</b>	Artigo 7°, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	16.378.178,53	8,02%				
	<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>	<b>69.475.541,32</b>	<b>34,01%</b>	<b>100,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>25,99%</b>	Artigo 7°, Inciso I, Alínea B
152900	BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	8.214.808,46	4,02%				
xxx	CAIXA BRASIL 2030 II TP	10.306.668,00	5,05%				
251496	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20.579.741,62	10,07%				
233651	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	8.782.924,75	4,30%				
286028	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	21.591.398,49	10,57%				
	<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI</b>	<b>63.667.020,78</b>	<b>31,17%</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>-1,17%</b>	Artigo 7°, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	31.907.243,61	15,62%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	439.875,20	0,22%				
xxx	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	11.309.718,45	5,54%				
xxx	BB PREV TP IPCA III	7.424.788,48	3,63%				
xxx	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.176.493,00	1,55%				
314331	QUEST YIELD FIC RF LP	505.254,08	0,25%				
217018	BNP PARIBAS MATCH DI	8.903.647,96	4,36%				
	<b>Fundos de Renda Variável</b>	<b>28.089.791,56</b>	<b>13,75%</b>	<b>30,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>6,25%</b>	Artigo 8°, Inciso I
244333	HSBC REGIMES PREV IBOVESPA FIC AÇÕES	6.977.026,15	3,42%				
157661	GF PROGRAMADO IBOV ATIVO FIA	4.298.568,96	2,10%				
208507	ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	16.814.196,45	8,23%				
	<b>Fundos de Renda Variável</b>	<b>22.672.049,87</b>	<b>11,10%</b>	<b>15,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>3,90%</b>	Artigo 8°, Inciso III
240737	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.031.967,48	1,48%				
145327	QUEST AÇÕES FIC FIA	3.141.722,35	1,54%				
258733	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	3.615.186,25	1,77%				
250392	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.027.284,04	0,99%				
252311	BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL	5.795.174,74	2,84%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	5.060.715,01	2,48%				
	<b>FI em Participações</b>	<b>4.449.901,13</b>	<b>2,18%</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>2,82%</b>	Artigo 8°, Inciso V
XXX	FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.449.901,13	2,18%				