



Relatório de Investimentos

Novembro 2014

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PL 3922/10	Saldo Dez/13	176.493.769,49	3,82%
					Evolução PL	31.847.426,02	18,04%
					Evolução Mês Anterior		0,00%
TOTAL PATRIMÔNIO		208.341.195,51	100%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	16.602.165,51	7,97%	100,00%	40,00%	32,03%	Artigo 7°, Inciso I, Alinea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	16.602.165,51	7,97%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	79.344.073,81	38,09%	100,00%	60,00%	21,91%	Artigo 7°, Inciso I, Alinea B
152900	BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	8.299.747,48	3,98%				
xxx	CAIXA BRASIL 2030 II TP	10.562.170,40	5,07%				
251496	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	25.241.001,84	12,12%				
233651	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	8.872.424,55	4,26%				
286028	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	26.368.729,54	12,66%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	-	0,00%	80,00%	40,00%	40,00%	Artigo 7°, Inciso III
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	56.629.987,95	27,18%	30,00%	30,00%	2,82%	Artigo 7°, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	33.763.732,24	16,21%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	483.123,70	0,23%				
xxx	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	11.177.311,54	5,36%				
xxx	BB PREV TP IPCA III	7.492.468,28	3,60%				
xxx	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.204.180,00	1,54%				
314331	QUEST YIELD FIC RF LP	509.172,19	0,24%				
	Fundos de Renda Variável	28.630.533,78	13,74%	30,00%	20,00%	6,26%	Artigo 8°, Inciso I
244333	HSBC REGIMES PREV IBOVESPA FIC AÇÕES	7.100.157,10	3,41%				
157661	GF PROGRAMADO IBOV ATIVO FIA	4.422.766,10	2,12%				
208507	ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	17.107.610,58	8,21%				
	Fundos de Renda Variável	23.178.715,59	11,12%	15,00%	15,00%	3,88%	Artigo 8°, Inciso III
240737	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.042.821,70	1,46%				
145327	QUEST AÇÕES FIC FIA	3.147.449,44	1,51%				
258733	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	3.711.825,37	1,78%				
250392	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.090.079,57	1,00%				
252311	BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL	5.965.695,27	2,86%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	5.220.844,24	2,51%				
	FI em Participações	4.438.842,57	2,13%	5,00%	5,00%	2,87%	Artigo 8°, Inciso V
XXX	FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.438.842,57	2,13%				