



Relatório de Investimentos

Dezembro

2014

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PL 3922/10	Saldo Dez/13	176.493.769,49	3,82%
					Evolução PL	29.217.595,34	16,55%
					Evolução Mês Anterior		0,00%
	TOTAL PATRIMÔNIO	205.711.364,83	100%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	16.226.202,74	7,89%	100,00%	40,00%	32,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	16.226.202,74	7,89%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	79.060.767,59	38,43%	100,00%	60,00%	21,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
152900	BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	8.291.457,74	4,03%				
xxx	CAIXA BRASIL 2030 II TP	10.267.117,20	4,99%				
251496	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	25.254.355,14	12,28%				
233651	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	8.872.791,57	4,31%				
286028	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	26.375.045,94	12,82%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	56.068.739,43	27,26%	30,00%	30,00%	2,74%	Artigo 7º, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	33.246.656,92	16,16%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	475.600,61	0,23%				
xxx	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	11.011.677,33	5,35%				
xxx	BB PREV TP IPCA III	7.580.741,98	3,69%				
xxx	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.243.357,00	1,58%				
143529	QUEST YIELD FIC RF LP	510.705,59	0,25%				
	FI Renda Fixa Crédito Privado	1.999.103,94	0,97%	5,00%	1,00%	0,03%	Artigo 7º, inciso VII Alínea B
	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III	1.999.103,94	0,97%				
	Fundos de Renda Variável	22.476.833,21	10,93%	30,00%	20,00%	9,07%	Artigo 8º, Inciso I
244333	HSBC REGIMES PREV IBOVESPA FIC AÇÕES	2.401.598,77	1,17%				
157661	GF PROGRAMADO IBOV ATIVO FIA	4.091.184,64	1,99%				
208507	ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	15.984.049,80	7,77%				
	Fundos de Renda Variável	25.929.212,93	12,62%	15,00%	15,00%	2,38%	Artigo 8º, Inciso III
240737	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.919.716,16	1,42%				
145327	QUEST AÇÕES FIC FIA	2.955.421,93	1,44%				
258733	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	3.530.171,16	1,72%				
250392	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.912.689,98	0,93%				
252311	BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL	9.638.602,39	4,69%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	4.972.611,31	2,42%				
	FI em Participações	4.426.105,60	2,15%	5,00%	5,00%	2,85%	Artigo 8º, Inciso V
XXX	FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.426.105,60	2,15%				