



Relatório de Investimentos

Janeiro 2015

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PL 3922/10	Saldo Dez/13	205.711.364,83	16,55%
					Evolução PL	2.067.716,80	1,01%
					Evolução Mês Anterior		0,00%
TOTAL PATRIMÔNIO		207.779.081,63	92%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	16.656.532,24	0,00%	100,00%	40,00%	40,00%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	16.656.532,24	%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	116.308.631,02	55,98%	100,00%	60,00%	4,02%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea B
152900	BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	8.453.327,35	4,07%				
xxx	CAIXA BRASIL 2030 II TP	10.620.728,40	5,11%				
251496	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	41.765.304,86	20,10%				
233651	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	23.057.582,77	11,10%				
286028	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	32.411.687,64	15,60%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	23.761.705,77	11,43%	30,00%	30,00%	18,57%	Artigo 7°, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	250.073,64	0,12%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	634.372,91	0,31%				
xxx	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	11.372.404,25	5,47%				
xxx	BB PREV TP IPCA III	7.697.787,26	3,70%				
xxx	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.291.204,00	1,58%				
143529	QUEST YIELD FIC RF LP	515.863,71	0,25%				
	FI Renda Fixa Crédito Privado	2.046.939,64	0,97%	5,00%	1,00%	0,03%	Artigo 7°, inciso VII Alínea B
	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III	2.046.939,64	0,97%				
	Fundos de Renda Variável	20.881.609,07	10,05%	30,00%	20,00%	9,95%	Artigo 8°, Inciso I
244333	HSBC REGIMES PREV IBOVESPA FIC AÇÕES	2.234.959,30	1,08%				
157661	GF PROGRAMADO IBOV ATIVO FIA	3.687.495,31	1,77%				
208507	ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	14.959.154,46	7,20%				
	Fundos de Renda Variável	24.269.816,08	11,69%	15,00%	15,00%	3,31%	Artigo 8°, Inciso III
240737	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.619.086,92	1,26%				
145327	QUEST AÇÕES FIC FIA	2.735.672,13	1,32%				
258733	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	3.149.175,22	1,52%				
250392	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.753.278,86	0,84%				
252311	BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL	9.201.466,22	4,43%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	4.811.136,73	2,32%				
	FI em Participações	4.488.220,72	2,16%	5,00%	5,00%	2,84%	Artigo 8°, Inciso V
XXX	FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.488.220,72	2,16%				