



Relatório de Investimentos

Fevereiro 2015

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PL 3922/10	Saldo Dez/13	205.711.364,83	16,55%
					Evolução PL	7.899.674,03	3,84%
					Evolução Mês Anterior		0,00%
TOTAL PATRIMÔNIO		213.611.038,86	100%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	16.471.968,82	7,71%	100,00%	40,00%	32,29%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	16.471.968,82	7,71%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	117.288.380,83	54,91%	100,00%	60,00%	5,09%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea B
152900	BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	8.555.838,52	4,01%				
xxx	CAIXA BRASIL 2030 II TP	10.358.215,60	4,85%				
251496	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	42.240.920,16	19,77%				
233651	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	23.330.193,56	10,92%				
286028	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	32.803.212,99	15,36%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	25.612.926,47	11,98%	30,00%	30,00%	18,02%	Artigo 7°, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	2.193.959,54	1,03%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	650.076,94	0,30%				
xxx	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	11.415.451,52	5,34%				
xxx	BB PREV TP IPCA III	7.589.009,08	3,55%				
xxx	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.244.767,00	1,52%				
143529	QUEST YIELD FIC RF LP	519.662,39	0,24%				
	FI Renda Fixa Crédito Privado	2.072.413,29	0,97%	5,00%	1,00%	0,03%	Artigo 7°, inciso VII Alínea B
	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III	2.072.413,29	0,97%				
	Fundos de Renda Variável	22.393.358,92	10,48%	30,00%	20,00%	9,52%	Artigo 8°, Inciso I
244333	HSBC REGIMES PREV IBOVESPA FIC AÇÕES	2.419.545,68	1,13%				
157661	GF PROGRAMADO IBOV ATIVO FIA	3.872.224,09	1,81%				
208507	ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	16.101.589,15	7,54%				
	Fundos de Renda Variável	25.944.673,82	12,16%	15,00%	15,00%	2,84%	Artigo 8°, Inciso III
240737	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.702.711,91	1,27%				
145327	QUEST AÇÕES FIC FIA	2.967.780,17	1,39%				
258733	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	3.223.141,53	1,51%				
250392	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.831.421,87	0,86%				
252311	BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL	10.011.381,75	4,69%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	5.208.236,59	2,44%				
	FI em Participações	4.477.393,65	2,10%	5,00%	5,00%	2,90%	Artigo 8°, Inciso V
XXX	FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.477.393,65	2,10%				