



Relatório de Investimentos

Março 2015

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PL 3922/10	Saldo Dez/13	205.711.364,83	16,55%
					Evolução PL	11.101.819,37	5,40%
					Evolução Mês Anterior		0,00%
	TOTAL PATRIMÔNIO	216.813.184,20	100%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	16.361.558,91	7,55%	100,00%	40,00%	32,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	16.361.558,91	7,55%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	120.731.594,08	54,88%	100,00%	60,00%	5,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
152900	BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	8.645.446,47	3,99%				
xxx	CAIXA BRASIL 2030 II TP	10.275.746,80	4,74%				
251496	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	42.651.758,83	19,67%				
	CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP RF LP	708.695,59	0,33%				
233651	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	23.560.630,16	10,87%				
286028	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	33.131.897,16	15,28%				
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TP	1.012.474,70	0,47%				
	ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	744.944,37	0,34%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	27.010.062,75	12,45%	30,00%	30,00%	17,55%	Artigo 7º, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	3.956.524,67	1,82%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	605.086,28	0,28%				
xxx	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	11.390.789,68	5,25%				
xxx	BB PREV TP IPCA III	7.744.384,12	3,57%				
xxx	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.313.278,00	1,53%				
143529	QUEST YIELD FIC RF LP		0,00%				
	FI Renda Fixa Crédito Privado	2.072.271,68	1,00%	5,00%	1,00%	0,03%	Artigo 7º, inciso VII Alínea B
	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III	2.072.271,68	1,00%				
	Fundos de Renda Variável	20.277.129,06	9,36%	30,00%	20,00%	10,64%	Artigo 8º, Inciso I
244333	HSBC REGIMES PREV IBOVESPA FIC AÇÕES	-	0,00%				
157661	GF PROGRAMADO IBOV ATIVO FIA	4.002.411,74	1,85%				
208507	ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	16.274.717,32	7,51%				
	Fundos de Renda Variável	26.509.845,55	12,23%	15,00%	15,00%	2,77%	Artigo 8º, Inciso III
240737	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.800.920,94	1,29%				
145327	QUEST AÇÕES FIC FIA	3.024.804,53	1,40%				
258733	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	3.320.503,28	1,53%				
250392	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.903.150,04	0,88%				
252311	BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL	10.150.818,99	4,68%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	5.309.647,77	2,45%				
	FI em Participações	4.455.808,45	2,06%	5,00%	5,00%	2,94%	Artigo 8º, Inciso V
XXX	FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.455.808,45	2,06%				