



Relatório de Investimentos

Abril

2015

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PL 3922/10	Saldo Dez/13	205.711.364,83	16,55%
					Evolução PL	16.739.244,58	8,14%
					Evolução Mês Anterior		0,00%
	TOTAL PATRIMÔNIO	222.450.609,41	100%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	16.793.332,15	7,55%	100,00%	40,00%	32,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	16.793.332,15	7,55%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	121.659.462,21	54,70%	100,00%	60,00%	5,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
152900	BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	8.671.143,59	3,90%				
xxx	CAIXA BRASIL 2030 II TP	10.658.669,20	4,79%				
251496	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	42.839.072,91	19,26%				
	CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP RF LP	733.952,08	0,33%				
233651	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	23.661.371,67	10,64%				
239003	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TP	1.050.092,28	0,47%				
300225	ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	771.093,38	0,35%				
286028	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	33.274.067,10	14,96%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	-	0,00%	80,00%	40,00%	40,00%	Artigo 7º, Inciso III
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	28.576.610,59	12,85%	30,00%	30,00%	17,15%	Artigo 7º, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	5.179.393,37	2,33%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	621.478,88	0,28%				
xxx	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	11.560.758,09	5,20%				
xxx	BB PREV TP IPCA III	7.853.978,25	3,53%				
xxx	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.361.002,00	1,51%				
	FI Renda Fixa Crédito Privado	2.101.026,35	0,97%	5,00%	1,00%	0,03%	Artigo 7º, inciso VII Alínea B
	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III	2.101.026,35	0,97%				
	Fundos de Renda Variável	21.492.853,40	9,66%	30,00%	20,00%	10,34%	Artigo 8º, Inciso I
157661	GF PROGRAMADO IBOV ATIVO FIA	4.244.803,60	1,91%				
208507	ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	17.248.049,80	7,75%				
	Fundos de Renda Variável	28.004.989,33	12,59%	15,00%	15,00%	2,41%	Artigo 8º, Inciso III
240737	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.832.450,25	1,27%				
145327	QUEST AÇÕES FIC FIA	3.182.142,81	1,43%				
258733	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	3.549.212,96	1,60%				
250392	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.013.468,79	0,91%				
252311	BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL	10.841.333,02	4,87%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	5.586.381,50	2,51%				
	FI em Participações	4.443.814,26	2,00%	5,00%	5,00%	3,00%	Artigo 8º, Inciso V
XXX	FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.443.814,26	2,00%				