BERTPREV

Relatório de Investimentos Maio 2015

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PL 3922/10	Saldo Dez/14	205.711.364,83	16,55%
					Evolução PL	18.952.429,45	9,21%
					Evolução Mês Anterior		8,14%
	TOTAL PATRIMÔNIO	**224.663.794,28**	**100%**		**Limites**	**Margem**	**Enquadramento**
	Títulos Públicos	**17.057.506,20**	**7,592%**	**100,00%**	**40,00%**	32,41%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	17.057.506,20	7,592%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	**128.946.745,27**	**57,395%**	100,00%	**60,00%**	2,61%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea B
152900	BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	8.823.381,67	3,927%				
xxx	CAIXA BRASIL 2030 II TP	10.998.029,60	4,895%				
251496	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	43.561.900,53	19,390%				
	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	757.192,03	0,337%				
233651	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	24.038.631,77	10,700%				
286028	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	38.888.745,52	17,310%				
	BB PREVIDENCIAÁRIO RF IMAB 5+ TP	1.083.759,22	0,482%				
300225	ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	795.104,93	0,354%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	**-**	**-**	80,00%	**40,00%**	40,00%	Artigo 7°, Inciso III
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	**25.142.816,34**	**11,191%**	30,00%	**30,00%**	18,81%	Artigo 7°, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	1.787.082,54	0,795%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	574.357,88	0,256%				
xxx	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	11.438.573,38	5,091%				
xxx	BB PREV TP IPCA III	7.944.171,54	3,536%				
xxx	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.398.631,00	1,513%				
143529	QUEST YIELD FIC RF LP		0,000%				
	FI Renda Fixa Crédito Privado	**2.136.486,13**	**0,951%**	5,00%	**1,00%**	0,03%	Artigo 7º, inciso VII Alínea B
	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III	2.136.486,13	0,951%				
	Fundos de Renda Variável	**20.528.208,66**	**9,137%**	30,00%	**20,00%**	10,86%	Artigo 8°, Inciso I
244333	HSBC REGIMES PREV IBOVESPA FIC AÇÕES		0,000%				
157661	GF PROGRAMADO IBOV ATIVO FIA	4.102.453,14	1,826%				
208507	ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	16.425.755,52	7,311%				
	Fundos de Renda Variável	**26.994.357,85**	**12,017%**	15,00%	**15,00%**	2,98%	Artigo 8°, Inciso III
240737	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.730.850,71	1,216%				
145327	QUEST AÇÕES FIC FIA	2.976.697,01	1,325%				
258733	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	3.404.991,07	1,516%				
250392	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.955.743,51	0,871%				
252311	BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL	10.539.207,37	4,691%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	5.386.868,18	2,398%				
	FI em Participações	**4.432.031,71**	**1,973%**	**5,00%**	**5,00%**	3,03%	Artigo 8°, Inciso V
XXX	FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.432.031,71	1,973%				