



Relatório de Investimentos

Jun 2015

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PL 3922/10	Saldo Dez/14	205.711.364,83	16,55%
					Evolução PL	21.500.774,44	10,45%
					Evolução Mês Anterior		9,21%
TOTAL PATRIMÔNIO		227.212.139,27	100%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	17.013.989,48	7,488%	100,00%	40,00%	32,51%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	17.013.989,48	7,488%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	129.750.561,71	57,106%	100,00%	60,00%	2,89%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea B
152900	BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	8.895.721,57	3,915%				
xxx	CAIXA BRASIL 2030 II TP	10.897.933,60	4,796%				
251496	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	43.896.470,79	19,320%				
	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	751.949,48	0,331%				
233651	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	24.233.917,28	10,666%				
286028	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	39.209.701,90	17,257%				
	BB PREVIDENCIAÁRIO RF IMAB 5+ TP	1.075.881,47	0,474%				
300225	ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	788.985,62	0,347%				
	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	26.382.222,20	11,611%	30,00%	30,00%	18,39%	Artigo 7°, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	2.917.767,45	1,284%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	545.300,76	0,240%				
xxx	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	11.422.170,71	5,027%				
xxx	BB PREV TP IPCA III	8.052.104,28	3,544%				
xxx	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.444.879,00	1,516%				
143529	QUEST YIELD FIC RF LP		0,000%				
	FI Renda Fixa Crédito Privado	2.141.864,50	0,943%	5,00%	1,00%	0,03%	Artigo 7°, inciso VII Alínea B
	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III	2.141.864,50	0,943%				
	Fundos de Renda Variável	14.619.710,93	6,434%	30,00%	20,00%	13,57%	Artigo 8°, Inciso I
244333	HSBC REGIMES PREV IBOVESPA FIC AÇÕES		0,000%				
157661	GF PROGRAMADO IBOV ATIVO FIA	1.132.110,50	0,498%				
208507	ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.487.600,43	5,936%				
	Fundos de Renda Variável	33.438.514,83	14,716%	15,00%	15,00%	0,28%	Artigo 8°, Inciso III
240737	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.249.427,39	0,550%				
145327	QUEST AÇÕES FIC FIA	1.462.081,82	0,643%				
258733	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	1.970.556,81	0,867%				
250392	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	973.741,36	0,429%				
252311	BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL	18.788.561,18	8,269%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	8.994.146,27	3,958%				
	FI em Participações	4.410.576,38	1,941%	5,00%	5,00%	3,06%	Artigo 8°, Inciso V
XXX	FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.410.576,38	1,941%				