

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PL 3922/10	Saldo Dez/14	205.711.364,83	16,55%
					Evolução PL	24.486.998,33	11,90%
					Evolução Mês Anterior		10,45%
	TOTAL PATRIMÔNIO	230.198.363,16	100%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	16.736.895,36	7,271%	100,00%	40,00%	32,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	16.736.895,36	7,271%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	131.482.733,61	57,115%	100,00%	60,00%	2,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
152900	BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	9.051.848,38	3,932%				
xxx	CAIXA BRASIL 2030 II TP	10.636.221,20	4,620%				
251496	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	44.669.087,90	19,405%				
	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	737.679,70	0,320%				
233651	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	24.654.911,11	10,710%				
286028	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	39.903.126,48	17,334%				
	BB PREVIDENCIAÁRIO RF IMAB 5+ TP	1.055.423,44	0,458%				
300225	ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	774.435,40	0,336%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	-	-	80,00%	40,00%	40,00%	Artigo 7º, Inciso III
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	28.119.358,93	12,215%	30,00%	30,00%	17,79%	Artigo 7º, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	4.398.593,93	1,911%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	594.351,82	0,258%				
xxx	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	11.483.240,92	4,988%				
xxx	BB PREV TP IPCA III	8.156.476,26	3,543%				
xxx	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.486.696,00	1,515%				
143529	QUEST YIELD FIC RF LP		0,000%				
	FI Renda Fixa Crédito Privado	2.171.420,90	0,943%	5,00%	1,00%	0,03%	Artigo 7º, inciso VII Alínea B
	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III	2.171.420,90	0,943%				
	Fundos de Renda Variável	14.415.592,17	6,262%	30,00%	20,00%	13,74%	Artigo 8º, Inciso I
244333	HSBC REGIMES PREV IBOVESPA FIC AÇÕES		0,000%				
157661	GF PROGRAMADO IBOV ATIVO FIA	1.160.892,31	0,504%				
208507	ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.254.699,86	5,758%				
	Fundos de Renda Variável	33.392.783,77	14,506%	15,00%	15,00%	0,49%	Artigo 8º, Inciso III
240737	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.243.910,72	0,540%				
145327	QUEST AÇÕES FIC FIA	1.455.245,13	0,632%				
258733	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	1.992.418,54	0,866%				
250392	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.025.790,27	0,446%				
252311	BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL	18.801.335,82	8,167%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	8.874.083,29	3,855%				
	FI em Participações	4.473.930,24	1,944%	5,00%	5,00%	3,06%	Artigo 8º, Inciso V
XXX	FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	4.473.930,24	1,944%				