

| ANBIMA | Fundo | Patrimônio | % PL | Limite % PL 3922/10 | Saldo Dez/14 | 205.711.364,83 | 16,55% |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | | Evolução PL | 22.057.349,77 | 10,72% |
| | | | | | Evolução Mês Anterior | | 10,04% |
| TOTAL PATRIMÔNIO | | 227.768.714,60 | 100,0% | | Limites | Margem | Enquadramento |
| | **Recursos em trânsito/ Disponibilidade | 15.000.000,00 | 6,586% | | | | |
| | RECURSOS EM TRÂNSITO | 15.000.000,00 | 6,586% | | | | |
| | Títulos Públicos | 66.273.963,19 | 29,097% | 100,00% | 40,00% | 10,90% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea A |
| CP 0184 | CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs) | 66.273.963,19 | 29,097% | | | | |
| | Fundos que contenham somente títulos públicos | 71.683.488,14 | 31,47% | 100,00% | 60,00% | 28,53% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea B |
| 152900 | BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA | 1.014.234,51 | 0,445% | | | | |
| | CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF | 12.718.979,00 | 5,584% | | | | |
| xxx | CAIXA BRASIL 2030 II TP | 9.744.916,00 | 4,278% | | | | |
| 251496 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 1.140.814,80 | 0,501% | | | | |
| | CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP RF LP | 691.634,26 | 0,304% | | | | |
| 233651 | ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC | 1.591.642,04 | 0,699% | | | | |
| 286028 | SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF | 1.428.094,19 | 0,627% | | | | |
| | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TP | 987.979,77 | 0,434% | | | | |
| 300225 | ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI | 726.176,95 | 0,319% | | | | |
| | BB PREV RF TP VII FI | 41.639.016,62 | 18,281% | | | | |
| | Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA | - | 0,000% | 80,00% | 40,00% | 40,00% | Artigo 7º, Inciso III |
| | | - | 0,000% | | | | |
| | Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI | 24.536.131,80 | 10,77% | 30,00% | 30,00% | 19,23% | Artigo 7º, Inciso IV |
| 067601 | SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI | 1.198.390,01 | 0,526% | | | | |
| 067601 | SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI | 658.425,45 | 0,289% | | | | |
| xxx | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI | 11.156.839,91 | 4,898% | | | | |
| xxx | BB PREV TP IPCA III | 8.072.464,43 | 3,544% | | | | |
| xxx | FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF | 3.450.012,00 | 1,515% | | | | |
| | FI Renda Fixa Crédito Privado | 2.127.770,70 | 0,93% | 5,00% | 3,00% | 2,07% | Artigo 7º, Inciso VII Alínea B |
| | BB PREV RF CRÉD PRIV IPCA III | 2.127.770,70 | 0,934% | | | | |
| | Fundos de Renda Variável | 13.275.140,40 | 5,83% | 30,00% | 20,00% | 14,17% | Artigo 8º, Inciso I |
| 157661 | GF PROGRAMADO IBOV ATIVO FIA | 1.110.291,58 | 0,487% | | | | |
| 208507 | ITAÚ RPI ACOES IBOVSPA FICFI | 12.164.848,82 | 5,341% | | | | |
| | Fundos de Renda Variável | 31.087.971,88 | 13,65% | 15,00% | 15,00% | 1,35% | Artigo 8º, Inciso III |
| 240737 | QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES | 1.221.891,29 | 0,536% | | | | |
| 145327 | QUEST AÇÕES FIC FIA | 1.353.085,94 | 0,594% | | | | |
| 258733 | GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA | 1.916.772,04 | 0,842% | | | | |
| 250392 | GF DIVIDENDOS FI AÇÕES | 971.741,19 | 0,427% | | | | |
| 252311 | BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL | 17.511.854,77 | 7,688% | | | | |
| 206032 | BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA | 8.112.626,65 | 3,562% | | | | |
| | FI Multimercado - aberto | - | 0,000% | | 5,00% | 5,00% | Artigo 8º, Inciso IV |
| XXX | XXX | - | 0,000% | | | | |
| | FI em Participações | 4.442.673,94 | 1,95% | 5,00% | 5,00% | 3,05% | Artigo 8º, Inciso V |
| XXX | FIC DE FIP KINEA II | 4.442.673,94 | 1,951% | | | | |
| | FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa | - | 0,00% | | 2,00% | 2,00% | Artigo 8º, Inciso VI |
| XXX | XXX | - | 0,00% | | | | |