



## Relatório de Investimentos

Fevereiro

2016

| ANBIMA  | Fundo                                                          | Patrimônio            | % PL          | Limite %<br>PL 3922/10 | Saldo Dez/15          | 237.138.791,54 | 16,55%                         |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|
|         |                                                                |                       |               |                        | Evolução PL           | 13.766.561,09  | 5,81%                          |
|         |                                                                |                       |               |                        | Evolução Mês Anterior |                | 15,28%                         |
|         | <b>TOTAL PATRIMÔNIO</b>                                        | <b>250.905.352,63</b> | <b>100,0%</b> |                        | <b>Limites</b>        | <b>Margem</b>  | <b>Enquadramento</b>           |
|         | <b>Títulos Públicos</b>                                        | <b>99.959.491,36</b>  | <b>39,84%</b> | 100,00%                | <b>40,00%</b>         | <b>0,16%</b>   | Artigo 7º, Inciso I, Alínea A  |
| CP 0184 | CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)                                        | 99.959.491,36         | 39,84%        |                        |                       |                |                                |
|         | <b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>           | <b>74.016.168,58</b>  | <b>29,50%</b> | 100,00%                | <b>60,00%</b>         | <b>30,50%</b>  | Artigo 7º, Inciso I, Alínea B  |
| 152900  | BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA                                 | 1.119.624,70          | 0,446%        |                        |                       |                |                                |
|         | CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF                                     | 13.681.811,00         | 5,453%        |                        |                       |                |                                |
| xxx     | CAIXA BRASIL 2030 II TP                                        | 10.442.064,40         | 4,162%        |                        |                       |                |                                |
| 251496  | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                               | 1.252.526,22          | 0,499%        |                        |                       |                |                                |
| 233651  | ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC                           | 1.748.073,38          | 0,697%        |                        |                       |                |                                |
| 286028  | SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF                            | 1.569.796,83          | 0,626%        |                        |                       |                |                                |
|         | BB PREV RF TP VII FI                                           | 44.202.272,05         | 17,617%       |                        |                       |                |                                |
|         | <b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b> | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>  | 80,00%                 | <b>40,00%</b>         | <b>40,00%</b>  | Artigo 7º, Inciso III          |
|         | <b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI</b>        | <b>27.019.298,04</b>  | <b>10,77%</b> | 30,00%                 | <b>30,00%</b>         | <b>19,23%</b>  | Artigo 7º, Inciso IV           |
| 067601  | SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI                               | 2.451.472,24          | 0,977%        |                        |                       |                |                                |
| 067601  | SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI                               | 594.891,81            | 0,237%        |                        |                       |                |                                |
| xxx     | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI                  | 11.933.751,50         | 4,756%        |                        |                       |                |                                |
| xxx     | BB PREV TP IPCA III                                            | 8.434.379,49          | 3,362%        |                        |                       |                |                                |
| xxx     | FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF                                  | 3.604.803,00          | 1,437%        |                        |                       |                |                                |
|         | <b>FI Renda Fixa Crédito Privado</b>                           | <b>2.365.106,56</b>   | <b>0,94%</b>  | 5,00%                  | <b>3,00%</b>          | <b>2,06%</b>   | Artigo 7º, Inciso VII Alínea B |
|         | BB PREV RF CRÉD PRIV IPCA III                                  | 2.365.106,56          | 0,943%        |                        |                       |                |                                |
|         | <b>Fundos de Renda Variável</b>                                | <b>12.991.820,47</b>  | <b>5,18%</b>  | 30,00%                 | <b>20,00%</b>         | <b>14,82%</b>  | Artigo 8º, Inciso I            |
| 157661  | GF PROGRAMADO IBOV ATIVO FIA                                   | 1.053.609,64          | 0,420%        |                        |                       |                |                                |
| 208507  | ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI                                  | 11.938.210,83         | 4,758%        |                        |                       |                |                                |
|         | <b>Fundos de Renda Variável</b>                                | <b>30.069.070,16</b>  | <b>11,98%</b> | 15,00%                 | <b>15,00%</b>         | <b>3,02%</b>   | Artigo 8º, Inciso III          |
| 240737  | QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES                                     | 1.234.071,09          | 0,492%        |                        |                       |                |                                |
| 145327  | QUEST AÇÕES FIC FIA                                            | 1.275.592,33          | 0,508%        |                        |                       |                |                                |
| 258733  | GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA                                     | 1.868.747,80          | 0,745%        |                        |                       |                |                                |
| 250392  | GF DIVIDENDOS FI AÇÕES                                         | 928.684,85            | 0,370%        |                        |                       |                |                                |
| 252311  | BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL                                     | 16.681.673,16         | 6,649%        |                        |                       |                |                                |
| 206032  | BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA                                     | 8.080.300,93          | 3,220%        |                        |                       |                |                                |
|         | <b>FI Multimercado - aberto</b>                                | <b>-</b>              | <b>0,000%</b> |                        | <b>5,00%</b>          | <b>5,00%</b>   | Artigo 8º, Inciso IV           |
|         | <b>FI em Participações</b>                                     | <b>5.079.289,27</b>   | <b>2,02%</b>  | 5,00%                  | <b>5,00%</b>          | <b>2,98%</b>   | Artigo 8º, Inciso V            |
| XXX     | FIC DE FIP KINEA II                                            | 5.079.289,27          | 2,024%        |                        |                       |                |                                |
|         | <b>FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa</b>              | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>  |                        | <b>2,00%</b>          | <b>2,00%</b>   | Artigo 8º, Inciso VI           |