BERTPREV

Relatório de Investimentos março 2016

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PL 3922/10	Saldo Dez/15	237.138.791,54	16,55%
					Evolução PL	30.680.384,04	12,94%
					Evolução Mês Anterior		5,81%
	TOTAL PATRIMÔNIO	**267.819.175,58**	**100,0%**		**Limites**	**Margem**	**Enquadramento**
	Títulos Públicos	**108.578.690,09**	**40,54%**	100,00%	**60,00%**	19,46%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	108.578.690,09	40,54%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	**75.881.187,56**	**28,33%**	100,00%	**60,00%**	31,67%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea B
152900	BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	1.127.421,91	0,421%				
	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	14.236.924,00	5,316%				
xxx	CAIXA BRASIL 2030 II TP	11.259.972,00	4,204%				
251496	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.261.728,77	0,471%				
233651	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	1.760.706,47	0,657%				
286028	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	1.581.484,61	0,591%				
	BB PREV RF TP VII FI	44.652.949,80	16,673%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	-	**0,00%**	80,00%	**40,00%**	40,00%	Artigo 7°, Inciso III
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	**29.594.003,30**	**11,05%**	30,00%	**30,00%**	18,95%	Artigo 7°, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	4.492.175,44	1,677%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	535.039,66	0,200%				
xxx	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	12.384.595,94	4,624%				
xxx	BB PREV TP IPCA III	8.534.894,26	3,187%				
xxx	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.647.298,00	1,362%				
	FI Renda Fixa Crédito Privado	**2.406.791,89**	**0,90%**	5,00%	**5,00%**	4,10%	Artigo 7°, Inciso VII Alínea B
	BB PREV RF CRÉD PRIV IPCA III	2.406.791,89	0,899%				
	Fundos de Renda Variável	**14.107.346,39**	**5,27%**	30,00%	**20,00%**	14,73%	Artigo 8°, Inciso I
157661	GF PROGRAMADO IBOV ATIVO FIA	997.833,20	0,373%				
208507	ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	13.109.513,19	4,895%				
	Fundos de Renda Variável	**32.373.116,74**	**12,09%**	15,00%	**15,00%**	2,91%	Artigo 8°, Inciso III
240737	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.251.778,91	0,467%				
145327	QUEST AÇÕES FIC FIA	1.387.041,75	0,518%				
258733	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	1.770.190,33	0,661%				
250392	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	870.235,29	0,325%				
252311	BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL	18.207.420,74	6,798%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	8.886.449,72	3,318%				
	FI Multimerdado - aberto	-	**0,000%**		**5,00%**	5,00%	Artigo 8°, Inciso IV
	FI em Participações	**5.413.079,27**	**2,02%**	5,00%	**5,00%**	2,98%	Artigo 8°, Inciso V
XXX	FIC DE FIP KINEA II	5.413.079,27	2,021%				
	FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa	-	**0,00%**		**3,00%**	3,00%	Artigo 8°, Inciso VI