



Relatório de Investimentos

abril 2016

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PL 3922/10	Saldo Dez/15	237.138.791,54	16,55%
					Evolução PL	41.702.827,93	17,59%
					Evolução Mês Anterior		12,94%
	TOTAL PATRIMÔNIO	278.841.619,47	100,0%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	113.626.139,72	40,75%	100,00%	60,00%	19,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	113.626.139,72	40,75%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	77.714.959,30	27,87%	100,00%	60,00%	32,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
152900	BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	1.144.931,74	0,411%				
	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	14.802.840,00	5,309%				
xxx	CAIXA BRASIL 2030 II TP	11.753.312,80	4,215%				
251496	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.280.991,57	0,459%				
233651	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	1.787.247,06	0,641%				
286028	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	1.605.584,87	0,576%				
	BB PREV RF TP VII FI	45.340.051,26	16,260%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	-	0,00%	80,00%	40,00%	40,00%	Artigo 7º, Inciso III
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	31.458.965,81	11,28%	30,00%	30,00%	18,72%	Artigo 7º, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	5.767.802,14	2,068%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	563.618,84	0,202%				
xxx	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	12.829.940,93	4,601%				
xxx	BB PREV TP IPCA III	8.617.101,90	3,090%				
xxx	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.680.502,00	1,320%				
	FI Renda Fixa Crédito Privado	2.467.564,15	0,89%	5,00%	5,00%	4,11%	Artigo 7º, Inciso VII Alínea B
	BB PREV RF CRÉD PRIV IPCA III	2.467.564,15	0,885%				
	Fundos de Renda Variável	14.872.525,03	5,33%	30,00%	20,00%	14,67%	Artigo 8º, Inciso I
157661	GF PROGRAMADO IBOV ATIVO FIA	1.023.637,85	0,367%				
208507	ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	13.848.887,18	4,967%				
	Fundos de Renda Variável	33.846.028,26	12,14%	15,00%	15,00%	2,86%	Artigo 8º, Inciso III
240737	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.308.417,65	0,469%				
145327	QUEST AÇÕES FIC FIA	1.448.506,39	0,519%				
258733	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	1.827.327,63	0,655%				
250392	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	882.491,16	0,316%				
252311	BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL	19.138.898,87	6,864%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	9.240.386,56	3,314%				
	FI Multimercado - aberto	-	0,000%		5,00%	5,00%	Artigo 8º, Inciso IV
	FI em Participações	5.419.056,04	1,94%	5,00%	5,00%	3,06%	Artigo 8º, Inciso V
XXX	FIC DE FIP KINEA II	5.419.056,04	1,943%				
	FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa	-	0,00%		3,00%	3,00%	Artigo 8º, Inciso VI