



Relatório de Investimentos

maio

2016

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PL 3922/10	Saldo Dez/15	237.138.791,54	16,55%
					Evolução PL	41.823.645,59	17,64%
					Evolução Mês Anterior		17,59%
TOTAL PATRIMÔNIO		278.962.437,13	100,0%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	110.446.156,78	39,59%	100,00%	60,00%	20,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	110.446.156,78	39,59%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	77.062.879,34	27,63%	100,00%	60,00%	32,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
152900	BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	1.154.201,49	0,414%				
	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	14.885.117,00	5,336%				
xxx	CAIXA BRASIL 2030 II TP	11.742.190,00	4,209%				
251496	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.290.950,54	0,463%				
233651	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	596.188,56	0,214%				
286028	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	1.618.121,77	0,580%				
	BB PREV RF TP VII FI	45.776.109,98	16,409%				
	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	29.273.496,21	10,49%	30,00%	30,00%	19,51%	Artigo 7º, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	3.832.422,86	1,374%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	465.162,58	0,167%				
xxx	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	12.526.791,35	4,490%				
xxx	BB PREV TP IPCA III	8.723.137,42	3,127%				
xxx	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.725.982,00	1,336%				
	FI Renda Fixa Crédito Privado	2.479.058,77	0,89%	5,00%	5,00%	4,11%	Artigo 7º, Inciso VII Alínea B
	BB PREV RF CRÉD PRIV IPCA III	2.479.058,77	0,889%				
	Fundos de Renda Variável	17.881.167,46	6,41%	30,00%	20,00%	13,59%	Artigo 8º, Inciso I
157661	GF PROGRAMADO IBOV ATIVO FIA	2.824.878,96	1,013%				
208507	ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	15.056.288,50	5,397%				
	Fundos de Renda Variável	34.782.150,17	12,47%	15,00%	15,00%	2,53%	Artigo 8º, Inciso III
240737	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.292.737,33	0,463%				
145327	QUEST AÇÕES FIC FIA	1.333.393,17	0,478%				
258733	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	1.684.320,49	0,604%				
250392	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	811.713,44	0,291%				
252311	BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL	20.604.069,77	7,386%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	9.055.915,97	3,246%				
	FI Multimercado - aberto	-	0,000%		5,00%	5,00%	Artigo 8º, Inciso IV
	FI em Participações	7.502.690,98	2,69%	5,00%	5,00%	2,31%	Artigo 8º, Inciso V
XXX	FIC DE FIP KINEA II	7.502.690,98	2,689%				
	FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa	-	0,00%		3,00%	3,00%	Artigo 8º, Inciso VI