



Relatório de Investimentos

junho 2016

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PL 3922/10	Saldo Dez/15	237.138.791,54	16,55%
					Evolução PL	50.233.195,13	21,18%
					Evolução Mês Anterior		17,64%
	TOTAL PATRIMÔNIO	287.371.986,67	100,0%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	121.409.625,97	42,25%	100,00%	60,00%	17,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	121.409.625,97	42,25%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	74.176.537,62	25,81%	100,00%	60,00%	34,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
152900	BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	56.587,32	0,020%				
	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	14.994.278,00	5,218%				
xxx	CAIXA BRASIL 2030 II TP	12.062.902,00	4,198%				
251496	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	93.823,02	0,033%				
233651	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	601.569,20	0,209%				
286028	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	121.761,14	0,042%				
	BB PREV RF TP VII FI	46.245.616,94	16,093%				
	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	27.111.436,48	9,43%	30,00%	30,00%	20,57%	Artigo 7º, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	1.455.007,75	0,506%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	476.221,13	0,166%				
xxx	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	12.590.203,29	4,381%				
xxx	BB PREV TP IPCA III	8.822.580,31	3,070%				
xxx	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.767.424,00	1,311%				
	FI Renda Fixa Crédito Privado	2.501.258,14	0,87%	5,00%	5,00%	4,13%	Artigo 7º, Inciso VII Alínea B
	BB PREV RF CRÉD PRIV IPCA III	2.501.258,14	0,870%				
	Fundos de Renda Variável	18.843.375,25	6,56%	30,00%	20,00%	13,44%	Artigo 8º, Inciso I
157661	GF PROGRAMADO IBOV ATIVO FIA	2.955.190,64	1,028%				
208507	ITAU RPI ACOES IBOVSPA FICFI	15.888.184,61	5,529%				
	Fundos de Renda Variável	36.798.699,51	12,81%	15,00%	15,00%	2,19%	Artigo 8º, Inciso III
240737	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.353.606,39	0,471%				
145327	QUEST AÇÕES FIC FIA	1.385.147,12	0,482%				
258733	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	1.788.988,24	0,623%				
250392	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	843.418,84	0,293%				
252311	BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL	21.876.358,77	7,613%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	9.551.180,15	3,324%				
	FI Multimercado - aberto	-	0,000%		5,00%	5,00%	Artigo 8º, Inciso IV
	FI em Participações	7.007.274,83	2,44%	5,00%	5,00%	2,56%	Artigo 8º, Inciso V
XXX	FIC DE FIP KINEA II	7.007.274,83	2,438%				
	FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa	-	0,00%		3,00%	3,00%	Artigo 8º, Inciso VI