



Relatório de Investimentos

Jul 2016

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PL 3922/10	Saldo Dez/14	205.711.364,83	16,55%
					Evolução PL	93.028.503,98	45,22%
					Evolução Mês Anterior		21,18%
	TOTAL PATRIMÔNIO	298.739.868,81	100,0%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	124.669.784,52	41,73%	100,00%	60,00%	18,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	124.669.784,52	41,73%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	75.420.708,06	25,25%	100,00%	60,00%	34,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
152900	BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	57.264,06	0,019%				
	CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	15.327.949,00	5,131%				
xxx	CAIXA BRASIL 2030 II TP	12.366.851,60	4,140%				
251496	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	94.940,33	0,032%				
233651	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC	608.623,97	0,204%				
286028	SANTANDER IMA-B 5 TÍT PUBLIC FIC RF	123.190,40	0,041%				
	BB PREV RF TP VII FI	46.841.888,70	15,680%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	-	0,00%	80,00%	40,00%	40,00%	Artigo 7º, Inciso III
		-	0,000%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	266.859,31	0,089%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	439.682,89	0,147%				
xxx	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	12.877.879,78	4,311%				
xxx	BB PREV TP IPCA III	8.901.879,82	2,980%				
xxx	FIC CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	3.799.800,00	1,272%				
	FI Renda Fixa Crédito Privado	2.540.962,65	0,85%	5,00%	5,00%	4,15%	Artigo 7º, Inciso VII Alínea B
	BB PREV RF CRÉD PRIV IPCA III	2.540.962,65	0,851%				
	Fundos de Renda Variável	20.733.619,78	6,94%	30,00%	20,00%	13,06%	Artigo 8º, Inciso I
157661	GF PROGRAMADO IBOV ATIVO FIA	3.268.793,08	1,094%				
208507	ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	17.464.826,70	5,846%				
	Fundos de Renda Variável	42.398.842,41	14,19%	15,00%	15,00%	0,81%	Artigo 8º, Inciso III
240737	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.491.769,98	0,499%				
145327	QUEST AÇÕES FIC FIA	1.576.423,19	0,528%				
258733	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	1.986.023,35	0,665%				
250392	GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	919.363,96	0,308%				
252311	BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL	26.216.471,54	8,776%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	10.208.790,39	3,417%				
	FI Multimercado - aberto	-	0,000%		5,00%	5,00%	Artigo 8º, Inciso IV
XXX	XXX	-	0,000%				
XXX	FIC DE FIP KINEA II	7.129.532,48	2,387%				
	FI em Participações	-	0,000%	5,00%	5,00%	5,00%	Artigo 8º, Inciso V