



Relatório de Investimentos

Janeiro 2012

Contas	ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/10	126.679.043,16	22,25%
Contab.					PI	Evolução PL	5.142.525,53	4,06%
		TOTAL PATRIMÔNIO	132.588.988,41			Evolução Mês Anterior		
		BANCO SANTOS CREDIT YIELD - (Processo Falimentar)	767.419,72					
		TOTAL PATRIMÔNIO INVESTIMENTO	131.821.568,69	100,003%		Margem Aplic.	Enquadramento	
		Títulos Públicos	14.519.518,74	11,015%	12,00%	0,99%	Artigo 7o, Inciso I, Alínea A	
10-0	CP0184	CARTEIRA PRÓPRIA	14.519.518,74	11,015%				
		Fundos que contenham somente títulos públicos	56.358.060,94	42,754%	42,00%	-0,75%	Artigo 7o, Inciso I, Alínea B	
267-7	243371	BRADESCO FI RF IMA-B TIT PUBL	5.719.994,68	4,339%				
223-3	237779	ITAU INSTIT RF INFLAÇÃO LP FICFI	20.186.503,90	15,314%				
25-5	239429	SANTANDER FI RF IMA-B TIT PUBL	30.451.562,36	23,101%				
		Fundos de Renda Fixa	28.917.794,48	21,938%	23,00%	1,06%	Artigo 7o, Inciso III	
19-9	242896	BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREV	5.717.060,57	4,337%				
37-7	107816	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.875.297,90	4,457%				
269-9	202347	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	10.798.672,74	8,192%				
268-8	183105	BRADESCO FI RF IMA GERAL	3.458.508,03	2,624%				
40-0	240036	SAFRA IMA FIC FI RF	3.068.255,24	2,328%				
			1.970.001,19	1,494%	1,00%	-0,49%	Artigo 7°, Inciso IV	
62-2	067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	1.970.001,19	1,494%				
		Fundos de Renda Variável	23.186.304,19	17,590%	18,00%	0,41%	Artigo 8o, Inciso I	
51-1	244333	HSBC FICFI ACOES REGIMES PREVIDENCIA	4.998.041,37	3,792%				
22-2	208507	ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	18.188.262,82	13,798%				
			6.869.889,15	5,212%	4,00%	-1,21%	Artigo 8o, Inciso III	
64-4	104221	BB AÇÕES DIVIDENDOS FICFIA	4.112.714,50	3,120%				
63-3	131180	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	2.757.174,65	2,092%				