



Relatório de Investimentos

Fevereiro 2012

Contas	ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/10	126.679.043,16	22,25%
Contab.					PI	Evolução PL	9.776.160,64	7,72%
		TOTAL PATRIMÔNIO	137.222.623,52			Evolução Mês Anterior		4,06%
		BANCO SANTOS CREDIT YIELD - (Processo Falimentar)	767.419,72					
		TOTAL PATRIMÔNIO INVESTIMENTO	136.455.203,80	92,533%		Margem Aplic.	Enquadramento	
		Títulos Públicos	14.658.402,02	10,742%	12,00%	1,26%	Artigo 7o, Inciso I, Alínea A	
10-0	CP0184	CARTEIRA PRÓPRIA	14.658.402,02	10,742%				
		Fundos que contenham somente títulos públicos	57.585.577,19	42,201%	42,00%	-0,20%	Artigo 7o, Inciso I, Alínea B	
267-7	243371	BRADESCO FI RF IMA-B TIT PUBL	5.848.006,71	4,286%				
223-3	237779	ITAU INSTIT RF INFLAÇÃO LP FICFI	20.618.767,09	15,110%				
25-5	239429	SANTANDER FI RF IMA-B TIT PUBL	31.118.803,39	22,805%				
		Fundos de Renda Fixa	29.497.028,74	21,617%	23,00%	1,38%	Artigo 7o, Inciso III	
19-9	242896	BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREV	5.841.565,33	4,281%				
37-7	107816	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	6.009.807,49	4,404%				
269-9	202347	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	11.042.805,20	8,093%				
268-8	183105	BRADESCO FI RF IMA GERAL	3.506.484,68	2,570%				
40-0	240036	SAFRA IMA FIC FI RF	3.096.366,04	2,269%				
			2.841.441,84	2,082%	1,00%	-1,08%	Artigo 7º, Inciso IV	
62-2	067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	2.841.441,84	2,082%				
		Fundos de Renda Variável	24.524.312,97	17,973%	18,00%	0,03%	Artigo 8o, Inciso I	
51-1	244333	HSBC FICFI ACOES REGIMES PREVIDENCIA	5.280.559,61	3,870%				
22-2	208507	ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	19.243.753,36	14,103%				
			7.348.441,04	5,385%	4,00%	-1,39%	Artigo 8o, Inciso III	
64-4	104221	BB AÇÕES DIVIDENDOS FICFIA	4.367.686,05	3,201%				
63-3	131180	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	2.980.754,99	2,184%				