



Relatório de Investimentos

Março 2012

Contas	ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/10	126.679.043,16	22,25%
Contab.					PI	Evolução PL	12.873.217,58	10,16%
		TOTAL PATRIMÔNIO	140.319.680,46			Evolução Mês Anterior		7,72%
		BANCO SANTOS CREDIT YIELD - (Processo Falimentar)	767.419,72					
		TOTAL PATRIMÔNIO INVESTIMENTO	139.552.260,74	94,135%		Margem Aplic.	Enquadramento	
		Títulos Públicos	15.094.322,34	10,816%	12,00%	1,18%	Artigo 7o, Inciso I, Alínea A	
10-0	CP0184	CARTEIRA PRÓPRIA	15.094.322,34	10,816%				
		Fundos que contenham somente títulos públicos	59.691.743,92	42,774%	42,00%	-0,77%	Artigo 7o, Inciso I, Alínea B	
267-7	243371	BRADERCO FI RF IMA-B TIT PUBL	6.969.262,96	4,994%				
223-3	237779	ITAU INSTIT RF INFLAÇÃO LP FICFI	21.006.760,92	15,053%				
25-5	239429	SANTANDER FI RF IMA-B TIT PUBL	31.715.720,04	22,727%				
		Fundos de Renda Fixa	32.133.345,43	23,026%	23,00%	-0,03%	Artigo 7o, Inciso III	
19-9	242896	BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREV	6.965.046,36	4,991%				
37-7	107816	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	10.361.874,76	7,425%				
269-9	202347	BRADERCO FI RENDA FIXA IMA-B	11.253.893,30	8,064%				
268-8	183105	BRADERCO FI RF IMA GERAL	3.552.531,01	2,546%				
			539.585,18	0,387%	1,00%	0,61%	Artigo 7º, Inciso IV	
62-2	067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	539.585,18	0,387%				
		Fundos de Renda Variável	24.447.560,71	17,519%	18,00%	0,48%	Artigo 8o, Inciso I	
51-1	244333	HSBC FICFI ACOES REGIMES PREVIDENCIA	5.287.627,18	3,789%				
22-2	208507	ITAU RPI ACOES IBOVSPA FICFI	19.159.933,53	13,730%				
			7.645.703,16	5,479%	4,00%	-1,48%	Artigo 8o, Inciso III	
64-4	104221	BB AÇÕES DIVIDENDOS FICFIA	4.530.927,15	3,247%				
63-3	131180	BRADERCO FIA DIVIDENDOS	3.114.776,01	2,232%				