



Relatório de Investimentos

Abril 2012

Contas	ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/10	126.679.043,16	22,25%
Contab.					PI	Evolução PL	18.467.671,46	14,58%
		TOTAL PATRIMÔNIO	145.914.134,34			Evolução Mês Anterior		10,16%
		BANCO SANTOS CREDIT YIELD - (Processo Falimentar)	767.419,72					
		TOTAL PATRIMÔNIO INVESTIMENTO	145.146.714,62	100,000%		Margem Aplic.	Enquadramento	
		Títulos Públicos	16.034.370,92	11,047%	12,00%	0,95%	Artigo 7o, Inciso I, Alínea A	
10-0	CP0184	CARTEIRA PRÓPRIA	16.034.370,92	11,047%				
		Fundos que contenham somente títulos públicos	62.299.442,12	42,922%	42,00%	-0,92%	Artigo 7o, Inciso I, Alínea B	
267-7	243371	BRADESCO FI RF IMA-B TIT PUBL	7.286.020,36	5,020%				
223-3	237779	ITAU INSTIT RF INFLAÇÃO LP FICFI	21.924.780,92	15,105%				
25-5	239429	SANTANDER FI RF IMA-B TIT PUBL	33.088.640,84	22,797%				
		Fundos de Renda Fixa	33.492.939,06	23,075%	23,00%	-0,08%	Artigo 7o, Inciso III	
19-9	242896	BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREV	7.256.603,68	4,999%				
37-7	107816	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	10.827.171,22	7,459%				
269-9	202347	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	11.757.982,74	8,101%				
268-8	183105	BRADESCO FI RF IMA GERAL	3.651.181,42	2,516%				
			268.244,11	0,185%	1,00%	0,82%	Artigo 7°, Inciso IV	
62-2	067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	268.244,11	0,185%				
		Fundos de Renda Variável	25.320.825,01	17,445%	18,00%	0,56%	Artigo 8o, Inciso I	
51-1	244333	HSBC FICFI ACOES REGIMES PREVIDENCIA	6.386.982,81	4,400%				
22-2	208507	ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	18.933.842,20	13,045%				
			7.730.893,40	5,326%	4,00%	-1,33%	Artigo 8o, Inciso III	
64-4	104221	BB AÇÕES DIVIDENDOS FICFIA	4.558.022,01	3,140%				
63-3	131180	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.172.871,39	2,186%				