



Relatório de Investimentos

Maio 2012

Contas Contab.	ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PI	Saldo Dez/10	126.679.043,16	22,25%
						Evolução PL	19.333.753,49	15,26%
		TOTAL GERAL	146.780.216,37			Evolução Mês Anterior		14,58%
		BANCO SANTOS CREDIT YIELD - (Recuperação - Processo Falimentar)	767.419,72					
		TOTAL PATRIMÔNIO	146.012.796,65	100,00%		Margem Aplic.		Enquadramento
		Títulos Públicos	16.398.090,94	11,23%	12,00%	0,77%		Artigo 7º, Inciso I, Alínea A
428	CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	16.398.090,94	11,23%				
		Fundos que contenham somente títulos públicos	62.146.190,44	42,56%	100,00%	45,00%	2,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
435	243371	BRADESCO FI RF IMA-B TIT PUBL	9.111.455,10	6,24%				
432	237779	ITAU INSTIT RF INFLAÇÃO LP FICFI	16.438.763,50	11,26%				
447	215678	ITAU UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+	4.874.361,04	3,34%				
448	294081	SANTANDER FIC FI RF IMA-B INSTIT TÍT PÚBL RF LP	9.843.683,62	6,74%				
430	239429	SANTANDER FI RF IMA-B TIT PUBL	21.877.927,18	14,98%				
		Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	31.436.649,00	21,54%	80,00%	25,00%	3,46%	Artigo 7º, Inciso III
423	242896	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	7.396.536,72	5,07%				
411	107816	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	11.046.569,56	7,57%				
437	202347	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	12.993.542,72	8,90%				
xxx	XXX	XXX	-	0,00%				
		Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	1.263.615,82	0,86%	30,00%	1,00%	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV
421	067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	148.446,78	0,10%				
446	108006	UNIBANCO INDICE DE PRECOS FI RF	1.115.169,04	0,76%				
		Poupança	-	0,00%		1,00%	1,00%	Artigo 7º, Inciso V
xxx	XXX	XXX	-	0,00%				
		FI em Direitos Creditórios - Aberto	-	0,00%		1,00%	1,00%	Artigo 7º, Inciso VI
xxx	XXX	XXX	-	0,00%				
		FI Renda Fixa Crédito Privado	-	0,00%		1,00%	1,00%	Artigo 7º, Inciso VII Alínea B
xxx	XXX	XXX	-	0,00%				
		Fundos de Renda Variável	23.546.814,14	16,13%	30,00%	20,00%	3,87%	Artigo 8º, Inciso I
416	244333	HSBC FICFI ACOES REGIMES PREVIDENCIA	5.968.207,68	4,09%				
415	208507	ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	17.578.606,46	12,04%				
		Fundos de Renda Variável	11.221.436,31	7,68%	30,00%	10,00%	2,32%	Artigo 8º, Inciso III
427	104221	BB AÇÕES DIVIDENDOS FICFIA	4.235.282,04	2,90%				
453	052213	BB AÇÕES ENERGIA	485.730,82	0,33%				
452	250007	BB AÇÕES TECNOLOGIA	485.745,00	0,33%				
449	180009	SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	984.474,62	0,67%				
450	241148	SANTANDER FICFI INFRAESTRUTURA VIP ACOES	492.521,14	0,34%				
451	070203	SANTANDER FI DIVIDENDOS ACOES	493.680,76	0,34%				
426	131180	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4.044.001,93	2,77%				
		FI Multimercado - aberto	-	0,00%		4,00%	4,00%	Artigo 8º, Inciso IV
xxx	XXX	XXX	-	0,00%				
		FI em Participações	-	0,00%		5,00%	5,00%	Artigo 8º, Inciso V
xxx	XXX	XXX	-	0,00%				
		FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa	-	0,00%		1,00%	1,00%	Artigo 8º, Inciso VI
xxx	XXX	XXX	-	0,00%				