



# Relatório de Investimentos

Junho 2012

Contas Contab.	ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PI	Saldo Dez/10	126.679.043,16	22,25%
						<b>Evolução PL</b>	<b>20.313.236,81</b>	<b>16,04%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>147.759.699,69</b>			<b>Evolução Mês Anterior</b>		<b>15,26%</b>
<b>BANCO SANTOS CREDIT YIELD - (Recuperação - Processo Falimentar)</b>			<b>767.419,72</b>					
<b>TOTAL PATRIMÔNIO</b>			<b>146.992.279,97</b>	<b>100,000%</b>		<b>Margem Aplic.</b>	<b>Enquadramento</b>	
<b>Títulos Públicos</b>			<b>16.170.204,71</b>	<b>11,001%</b>	<b>12,00%</b>	<b>1,00%</b>		Artigo 7o, Inciso I, Alínea A
428	CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	16.170.204,71	11,001%				
<b>Fundos que contenham somente títulos públicos</b>			<b>61.791.056,71</b>	<b>42,037%</b>	100,00%	<b>45,00%</b>	<b>2,96%</b>	Artigo 7°, Inciso I, Alínea B
435	243371	BRADESCO FI RF IMA-B TIT PUBL	9.064.501,33	6,167%				
432	237779	ITAU INSTIT RF INFLAÇÃO LP FICFI	16.354.618,44	11,126%				
447	215678	ITAU UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+	4.789.827,90	3,259%				
448	294081	SANTANDER FIC FI RF IMA-B INSTIT TÍT PÚBL RF LP	9.800.457,16	6,667%				
430	239429	SANTANDER FI RF IMA-B TIT PUBL	21.781.651,88	14,818%				
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA</b>			<b>31.312.475,65</b>	<b>21,303%</b>	80,00%	<b>25,00%</b>	<b>3,70%</b>	Artigo 7°, Inciso III
423	242896	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	7.365.115,87	5,011%				
411	107816	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	11.018.128,14	7,496%				
437	202347	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	12.929.231,64	8,796%				
xxx	XXX	XXX	-	0,000%				
<b>Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI</b>			<b>1.853.850,67</b>	<b>1,261%</b>	30,00%	<b>1,00%</b>	<b>-0,26%</b>	Artigo 7°, Inciso IV
421	067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	745.446,78	0,507%				
446	108006	UNIBANCO INDICE DE PRECOS FI RF	1.108.403,89	0,754%				
<b>Poupança</b>			<b>-</b>	<b>0,000%</b>		<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>	Artigo 7°, Inciso V
xxx	XXX	XXX	-	0,000%				
<b>FI em Direitos Creditórios - Aberto</b>			<b>-</b>	<b>0,000%</b>		<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>	Artigo 7°, Inciso VI
xxx	XXX	XXX	-	0,000%				
<b>FI Renda Fixa Crédito Privado</b>			<b>-</b>	<b>0,000%</b>		<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>	Artigo 7°, Inciso VII Alínea B
xxx	XXX	XXX	-	0,000%				
<b>Fundos de Renda Variável</b>			<b>23.903.126,18</b>	<b>16,261%</b>	30,00%	<b>20,00%</b>	<b>3,74%</b>	Artigo 8°, Inciso I
416	244333	HSBC FICFI ACOES REGIMES PREVIDENCIA	6.050.187,27	4,116%				
415	208507	ITAU RPI ACOES IBOVESA FICFI	17.852.938,91	12,145%				
<b>Fundos de Renda Variável</b>			<b>11.961.566,05</b>	<b>8,137%</b>	30,00%	<b>10,00%</b>	<b>1,86%</b>	Artigo 8°, Inciso III
427	104221	BB AÇÕES DIVIDENDOS FICFIA	4.387.135,23	2,985%				
453	052213	BB AÇÕES ENERGIA	508.527,59	0,346%				
452	250007	BB AÇÕES TECNOLOGIA	507.134,43	0,345%				
449	180009	SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	989.850,57	0,673%				
450	241148	SANTANDER FICFI INFRAESTRUTURA VIP ACOES	504.856,91	0,343%				
451	070203	SANTANDER FI DIVIDENDOS ACOES	870.561,40	0,592%				
426	131180	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4.193.499,92	2,853%				
<b>FI Multimercado - aberto</b>			<b>-</b>	<b>0,000%</b>		<b>4,00%</b>	<b>4,00%</b>	Artigo 8°, Inciso IV
xxx	XXX	XXX	-	0,000%				
<b>FI em Participações</b>			<b>-</b>	<b>0,000%</b>		<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	Artigo 8°, Inciso V
xxx	XXX	XXX	-	0,000%				
<b>FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa</b>			<b>-</b>	<b>0,000%</b>		<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>	Artigo 8°, Inciso VI
xxx	XXX	XXX	-	0,000%				