

Contas	ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite %	Saldo Dez/11	126.679.043,16	22,25%
Contab.					PI	Evolução PL	28.123.043,48	22,20%
		TOTAL GERAL	155.569.506,36			Evolução Mês Anterior		19,81%
		BANCO SANTOS CREDIT YIELD - (Recuperação - Processo Falimentar)	767.419,72					
		TOTAL PATRIMÔNIO	154.802.086,64	100,0000%		Limites	Margem	Enquadramento
		Títulos Públicos	17.023.506,44	10,9969%	100,00%	10,00%	-1,00%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea A
428	CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	17.023.506,44	10,9969%				
		Fundos que contenham somente títulos públicos	68.877.175,19	44,4937%	100,00%	45,00%	0,51%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea B
435	243371	BRDESCO FI RF IMA-B TIT PUBL	9.500.780,35	6,1374%				
	251062	BRDESCO FI RF IRF-M 1	2.024.708,44	1,3079%				
432	237779	ITAU INSTIT RF INFLAÇÃO LP FICFI	10.814.865,06	6,9863%				
447	215678	ITAU UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+	5.115.331,30	3,3044%				
	237787	ITAU INSTIT RF PRE LP FICFI	4.061.110,33	2,6234%				
	197270	ITAU SOBERANO RF INDICES PRE 1 FI	2.024.540,63	1,3078%				
	154008	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP	1.523.394,15	0,9841%				
	239003	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP	1.517.635,48	0,9804%				
	246735	SANTANDER FIC RF IRFM 1+ TP	4.082.590,09	2,6373%				
	248029	SANTANDER FIC RF IRFM TP	4.048.428,84	2,6152%				
448	294081	SANTANDER FIC FI RF IMA-B INSTIT TÍT PÚBL RF LP	10.262.384,03	6,6294%				
430	239429	SANTANDER FI RF IMA-B TIT PUBL	13.901.406,49	8,9801%				
		Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	27.126.944,60	17,5236%	80,00%	25,00%	7,48%	Artigo 7°, Inciso III
423	242896	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	4.349.942,95	2,8100%				
411	107816	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	6.827.401,92	4,4104%				
	086924	BNP PARIBAS PRÉ FI RF (IRFM)	4.568.349,82	2,9511%				
437	202347	BRDESCO FI RENDA FIXA IMA-B	9.356.426,86	6,0441%				
	239003	BRDESCO FI RF IRF-M 1 TP	2.024.823,05	1,3080%				
		Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	1.414.278,31	0,9136%	30,00%	1,00%	0,09%	Artigo 7°, Inciso IV
421	067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	671.786,42	0,4340%				
446	108006	UNIBANCO INDICE DE PRECOS FI RF	742.491,89	0,4796%				
		Poupança	-	0,0000%		1,00%	1,00%	Artigo 7°, Inciso V
xxx	XXX	XXX	-	0,0000%				
		FI em Direitos Creditórios - Aberto	-	0,0000%		1,00%	1,00%	Artigo 7°, Inciso VI
xxx	XXX	XXX	-	0,0000%				
		FI Renda Fixa Crédito Privado	-	0,0000%		1,00%	1,00%	Artigo 7°, Inciso VII Alínea B
xxx	XXX	XXX	-	0,0000%				
		Fundos de Renda Variável	25.191.699,86	16,2735%	30,00%	20,00%	3,73%	Artigo 8°, Inciso I
416	244333	HSBC FICFI ACOES REGIMES PREVIDENCIA	6.307.769,61	4,0747%				
415	208507	ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	18.883.930,25	12,1988%				
		Fundos de Renda Variável	14.868.482,24	9,6049%	30,00%	10,00%	0,40%	Artigo 8°, Inciso III
427	104221	BB AÇÕES DIVIDENDOS FICFIA	4.276.440,69	2,7625%				
453	052213	BB AÇÕES ENERGIA	948.431,20	0,6127%				
452	250007	BB AÇÕES TECNOLOGIA	913.613,54	0,5902%				
	237191	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	552.891,43	0,3572%				
	206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	513.921,89	0,3320%				
		BTG PACTUAL ABSOLUTO	493.006,16	0,3185%				
449	180009	SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	1.057.763,55	0,6833%				
450	241148	SANTANDER FICFI INFRAESTRUTURA VIP ACOES	1.061.819,59	0,6859%				
451	070203	SANTANDER FI DIVIDENDOS ACOES	870.756,27	0,5625%				
426	131180	BRDESCO FIA DIVIDENDOS	4.179.837,92	2,7001%				
		FI Multimerdado - aberto	-	0,0000%		4,00%	4,00%	Artigo 8°, Inciso IV
xxx	XXX	XXX	-	0,0000%				
		FI em Participações	300.000,00	0,1938%		5,00%	4,81%	Artigo 8°, Inciso V
xxx	XXX	FIC DE FIP KINEA II	300.000,00	0,1938%				
		FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa	-	0,0000%		1,00%	1,00%	Artigo 8°, Inciso VI
xxx	XXX	XXX	-	0,0000%				