

Contas Contab.	ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PI	Saldo Dez/11	126.679.043,16	22,25%
						Evolução PL	30.713.421,83	24,25%
		TOTAL GERAL	158.159.884,71			Evolução Mês Anterior		22,20%
		BANCO SANTOS CREDIT YIELD - (Recuperação - Processo Falimentar)	767.419,72					
		TOTAL PATRIMÔNIO	157.392.464,99	99,99%		Limites	Margem	Enquadramento
		Títulos Públicos	17.248.247,77	10,96%	100,00%	10,00%	-0,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea A
428	CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	17.248.247,77	10,96%				
		Fundos que contenham somente títulos públicos	70.464.609,50	44,76%	100,00%	45,00%	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
435	243371	BRAPRESCO FI RF IMA-B TIT PUBL	9.632.467,26	6,12%				
	251062	BRAPRESCO FI RF IRF-M 1	2.035.478,59	1,29%				
432	237779	ITAU INSTIT RF INFLAÇÃO LP FICFI	10.966.240,12	6,97%				
447	215678	ITAU UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+	5.177.540,31	3,29%				
	237787	ITAU INSTIT RF PRE LP FICFI	4.084.175,86	2,59%				
	197270	ITAU SOBERANO RF INDICES PRE 1 FI	2.034.890,53	1,29%				
	154008	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP	1.532.532,27	0,97%				
	239003	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP	1.525.599,75	0,97%				
	246735	SANTANDER FIC RF IRFM 1+ TP	4.912.883,42	3,12%				
	248029	SANTANDER FIC RF IRFM TP	4.068.775,75	2,59%				
448	294081	SANTANDER FIC FI RF IMA-B INSTIT TÍT PUBL RF LP	10.403.382,31	6,61%				
430	239429	SANTANDER FI RF IMA-B TIT PUBL	14.090.643,33	8,95%				
		Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKA	27.438.704,37	17,43%	80,00%	25,00%	7,57%	Artigo 7º, Inciso III
423	242896	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	4.409.324,46	2,80%				
411	107816	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	6.919.724,08	4,40%				
	086924	BNP PARIBAS PRÉ FI RF (IRFM)	4.584.613,04	2,91%				
437	202347	BRAPRESCO FI RENDA FIXA IMA-B	9.489.281,76	6,03%				
	239003	BRAPRESCO FI RF IRF-M 1 TP	2.035.761,03	1,29%				
		Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	869.717,10	0,55%	30,00%	1,00%	0,45%	Artigo 7º, Inciso IV
421	067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	116.879,94	0,07%				
446	108006	UNIBANCO INDICE DE PRECOS FI RF	752.837,16	0,48%				
		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	25.596.392,11	16,27%	30,00%	20,00%	3,73%	Artigo 8º, Inciso I
416	244333	HSBC FICFI ACOES REGIMES PREVIDENCIA	6.353.207,00	4,04%				
415	208507	ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	19.243.185,11	12,23%				
		Fundos de Renda Variável	15.485.608,83	9,84%	30,00%	10,00%	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
427	104221	BB AÇÕES DIVIDENDOS FICFIA	4.109.560,55	2,61%				
453	052213	BB AÇÕES ENERGIA	873.770,02	0,56%				
452	250007	BB AÇÕES TECNOLOGIA	944.238,32	0,60%				
	237191	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	559.964,71	0,36%				
	202770	SET FIA	500.000,00	0,32%				
	206032	BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL	495.442,62	0,31%				
467	206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	500.218,51	0,32%				
449	180009	SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	1.370.272,47	0,87%				
450	241148	SANTANDER FICFI INFRAESTRUTURA VIP ACOES	1.057.892,68	0,67%				
451	070203	SANTANDER FI DIVIDENDOS ACOES	872.405,46	0,55%				
426	131180	BRAPRESCO FIA DIVIDENDOS	4.201.843,49	2,67%				
		FI Multimercado - aberto	-	0,00%		4,00%	4,00%	Artigo 8º, Inciso IV
xxx	XXX	XXX	-	0,00%				
		FI em Participações	289.185,31	0,18%		5,00%	4,82%	Artigo 8º, Inciso V
468	XXX	FIC DE FIP KINEA II	289.185,31	0,18%				
		FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa	-	0,00%		1,00%	1,00%	Artigo 8º, Inciso VI
xxx	XXX	XXX	-	0,00%				