



Relatório de Investimentos

Outubro 2012

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PI	Saldo Dez/11	126.679.043,16	22,25%
					Evolução PL	35.647.734,04	28,14%
	TOTAL GERAL	163.094.196,92			Evolução Mês Anterior		24,25%
	BANCO SANTOS CREDIT YIELD - (Recuperação - Processo Falimentar)	767.419,72					
	TOTAL PATRIMÔNIO	162.326.777,20	100,00%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	17.970.852,51	11,07%	100,00%	10,00%	-1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	17.970.852,51	11,07%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	70.705.132,69	43,56%	100,00%	45,00%	1,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
243371	BRADESCO FI RF IMA-B TIT PUBL	9.999.804,53	6,16%				
251062	BRADESCO FI RF IRF-M 1	2.050.412,67	1,26%				
237779	ITAU INSTIT RF INFLAÇÃO LP FICFI	11.377.797,37	7,01%				
215678	ITAU UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+	3.384.751,50	2,09%				
237787	ITAU INSTIT RF PRE LP FICFI	4.149.161,66	2,56%				
197270	ITAU SOBERANO RF INDICES PRE 1 FI	2.049.138,22	1,26%				
154008	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP	1.557.481,76	0,96%				
239003	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP	1.535.757,91	0,95%				
246735	SANTANDER FIC RF IRFM 1+ TP	5.011.120,29	3,09%				
248029	SANTANDER FIC RF IRFM TP	4.095.064,12	2,52%				
294081	SANTANDER FIC FI RF IMA-B INSTIT TÍT PÚBL RF LP	10.459.420,20	6,44%				
239429	SANTANDER FI RF IMA-B TIT PUBL	15.035.222,46	9,26%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	28.326.070,73	17,45%	80,00%	25,00%	7,55%	Artigo 7º, Inciso III
242896	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	4.573.014,53	2,82%				
107816	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	7.183.337,89	4,43%				
086924	BNP PARIBAS PRÉ FI RF (IRFM)	4.664.731,94	2,87%				
202347	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	9.853.886,20	6,07%				
239003	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	2.051.100,17	1,26%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	132.686,70	0,08%	30,00%	1,00%	0,92%	Artigo 7º, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	132.686,70	0,08%				
XXX	XXX	-	0,00%				
	FI em Direitos Creditórios - Aberto	-	0,00%		1,00%	1,00%	Artigo 7º, Inciso VI
XXX	XXX	-	0,00%				
	FI Renda Fixa Crédito Privado	-	0,00%		1,00%	1,00%	Artigo 7º, Inciso VII Alínea B
XXX	XXX	-	0,00%				
	Fundos de Renda Variável	25.685.259,64	15,82%	30,00%	20,00%	4,18%	Artigo 8º, Inciso I
244333	HSBC FICFI ACOES REGIMES PREVIDENCIA	6.414.404,83	3,95%				
208507	ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	19.270.854,81	11,87%				
	Fundos de Renda Variável	19.228.576,34	11,85%	30,00%	10,00%	-1,85%	Artigo 8º, Inciso III
104221	BB AÇÕES DIVIDENDOS FICFIA	4.094.075,05	2,52%				
052213	BB AÇÕES ENERGIA	832.912,70	0,51%				
250007	BB AÇÕES TECNOLOGIA	945.192,04	0,58%				
237191	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	571.689,25	0,35%				
202770	SET FIA	498.765,84	0,31%				
252311	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT FI AÇÕES	504.977,86	0,31%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	498.009,85	0,31%				
025127	SMALL CAP VALUATION IB - FIA	1.215.276,17	0,75%				
181862	ITAÚ AÇÕES INFRA ESTRUTURA FI	1.520.272,70	0,94%				
180009	SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	1.862.951,98	1,15%				
241148	SANTANDER FICFI INFRAESTRUTURA VIP ACOES	1.578.244,09	0,97%				
070203	SANTANDER FI DIVIDENDOS ACOES	874.857,48	0,54%				
131180	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4.231.351,33	2,61%				
	FI Multimerdado - aberto	-	0,00%		4,00%	4,00%	Artigo 8º, Inciso IV
XXX	XXX	-	0,00%				
	FI em Participações	278.198,59	0,17%		5,00%	4,83%	Artigo 8º, Inciso V
XXX	FIC DE FIP KINEA II	278.198,59	0,17%				
	FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa	-	0,00%		1,00%	1,00%	Artigo 8º, Inciso VI
XXX	XXX	-	0,00%				