



Relatório de Investimentos

Dezembro 2012

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PI	Saldo Dez/11	126.679.043,16	22,25%
					Evolução PL	43.327.869,65	34,20%
	TOTAL GERAL	170.774.332,53			Evolução Mês Anterior		29,66%
	BANCO SANTOS CREDIT YIELD - (Recuperação - Processo Falimentar)	767.419,72					
	TOTAL PATRIMÔNIO	170.006.912,81	100%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	18.267.288,58	10,75%	100,00%	12,00%	1,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	18.267.288,58	10,75%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	70.193.790,55	41,30%	100,00%	45,00%	3,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
243371	BRADESCO FI RF IMA-B TIT PUBL	10.245.839,66	6,03%				
251062	BRADESCO FI RF IRF-M 1	2.072.550,29	1,22%				
237779	ITAU INSTIT RF INFLAÇÃO LP FICFI	11.649.389,84	6,85%				
215678	ITAU RF IMAB5+ FICFI	3.465.888,34	2,04%				
237787	ITAU INSTIT RF PRE LP FICFI	4.200.326,13	2,47%				
197270	ITAU SOBERANO RF INDICES PRE 1 FI	1.068.554,75	0,63%				
154008	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP	1.578.108,81	0,93%				
239003	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP	1.552.449,99	0,91%				
246735	SANTANDER FIC RF IRFM 1+ TP	5.076.621,13	2,99%				
248029	SANTANDER FIC RF IRFM TP	3.686.955,71	2,17%				
294081	SANTANDER FIC FI RF IMA-B INSTIT TÍT PÚBL RF LP	10.709.505,77	6,30%				
239429	SANTANDER FI RF IMA-B TIT PUBL	14.887.600,13	8,76%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	28.951.206,81	17,03%	80,00%	45,00%	27,97%	Artigo 7º, Inciso III
242896	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	4.682.406,35	2,75%				
107816	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	7.372.406,48	4,34%				
086924	BNP PARIBAS PRÉ FI RF (IRFM)	4.715.632,64	2,77%				
202347	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	10.107.724,94	5,95%				
239003	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	2.073.036,40	1,22%				
	Fundos de Renda Variável	27.319.460,09	16,07%	30,00%	20,00%	3,93%	Artigo 8º, Inciso I
244333	HSBC FICFI ACOES REGIMES PREVIDENCIA	6.803.501,87	4,00%				
208507	ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	20.515.958,22	12,07%				
	Fundos de Renda Variável	24.516.051,13	14,42%	30,00%	15,00%	0,58%	Artigo 8º, Inciso III
104221	BB AÇÕES DIVIDENDOS FICFIA	4.452.542,68	2,62%				
052213	BB AÇÕES ENERGIA	834.502,94	0,49%				
250007	BB AÇÕES TECNOLOGIA	1.030.091,79	0,61%				
237191	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	604.845,04	0,36%				
202770	SET FIA	1.053.303,98	0,62%				
252311	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT FI AÇÕES	543.530,56	0,32%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	535.476,18	0,31%				
025127	SMALL CAP VALUATION IB - FIA	2.284.880,84	1,34%				
181862	ITAÚ AÇÕES INFRA ESTRUTURA FI	1.586.541,84	0,93%				
180009	SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	3.367.759,77	1,98%				
241148	SANTANDER FICFI INFRAESTRUTURA VIP ACOES	2.204.428,02	1,30%				
070203	SANTANDER FI DIVIDENDOS ACOES	1.443.076,47	0,85%				
131180	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4.575.071,02	2,69%				
	FI em Participações	759.115,65	0,45%		5,00%	4,55%	Artigo 8º, Inciso V
XXX	FIC DE FIP KINEA II	759.115,65	0,45%				