



Relatório de Investimentos

Janeiro 2013

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PI	Saldo Dez/11	170.006.912,81	22,25%
					Evolução PL	2.483.382,61	1,46%
					Evolução Mês Anterior		0,00%
TOTAL PATRIMÔNIO		172.490.295,42	100,00%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	18.302.074,80	10,61%	100,00%	12,00%	1,39%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	18.302.074,80	10,61%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	72.477.293,34	42,00%	100,00%	45,00%	3,00%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea B
243371	BRADESCO IMA B TP FI RF	10.292.154,86	5,97%				
251062	BRADESCO IRF-M 1 FI RF	2.084.038,91	1,21%				
237779	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	11.709.543,87	6,79%				
215678	ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	4.579.372,37	2,65%				
237787	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	4.198.845,27	2,43%				
197270	ITAÚ SOBERANO IRFM 1 FI RF	1.074.549,99	0,62%				
154008	BB IRF-M TP FI RF PREV	1.577.981,65	0,91%				
239003	BB IRF M1 TP FIC RF PREV	1.560.700,31	0,90%				
246735	SANTANDER IRF M 1+ TP FIC RF	4.773.488,31	2,77%				
248029	SANTANDER IRF-M 1 TP FIC RF	3.706.337,99	2,15%				
294081	SANTANDER IMA-B INSTIT TP FIC RF LP	11.512.159,77	6,67%				
239429	SANTANDER IMA-B TP FIC RF	15.408.120,04	8,93%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	29.071.446,61	16,85%	80,00%	45,00%	28,15%	Artigo 7°, Inciso III
242896	BB IMA-B FI RF PREV	4.706.256,08	2,73%				
107816	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RF	7.408.296,21	4,29%				
086924	BNP PARIBAS PRÉ FIC RF	4.704.619,52	2,73%				
202347	BRADESCO IMA-B FI RF	10.168.196,09	5,89%				
239003	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.084.078,71	1,21%				
	Fundos de Renda Variável	27.353.095,17	15,86%	30,00%	20,00%	4,14%	Artigo 8°, Inciso I
244333	HSBC REGIMES PREV IBOVESPA FIC AÇÕES	6.817.635,50	3,95%				
208507	ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	20.535.459,67	11,91%				
	Fundos de Renda Variável	24.538.483,05	14,25%	30,00%	15,00%	0,75%	Artigo 8°, Inciso III
104221	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.375.035,00	2,54%				
052213	BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	805.909,17	0,47%				
250007	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES	1.069.318,42	0,62%				
237191	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	613.883,25	0,36%				
202770	SET FI AÇÕES	1.037.700,60	0,60%				
252311	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT FIC AÇÕES	552.398,89	0,32%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	546.294,23	0,32%				
025127	IB SMALL CAP VALUATION FI AÇÕES	2.287.418,07	1,33%				
181862	ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	1.618.042,93	0,94%				
180009	SANTANDER SMALL CAP FI AÇÕES	3.400.569,94	1,97%				
241148	SANTANDER INFRAESTRUTURA VIP FIC AÇÕES	2.217.243,25	1,29%				
070203	SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	1.468.688,72	0,85%				
131180	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.545.980,58	2,64%				
	FI em Participações	747.902,45	0,43%		5,00%	4,57%	Artigo 8°, Inciso V
XXX	FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	747.902,45	0,43%				