

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PI	Saldo Dez/11	170.006.912,81	22,25%
					Evolução PL	2.250.727,94	1,32%
					Evolução Mês Anterior		1,46%
	TOTAL PATRIMÔNIO	172.257.640,75	100,00%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	17.904.673,57	10,39%	100,00%	12,00%	1,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	17.904.673,57	10,39%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	73.132.161,61	42,46%	100,00%	45,00%	2,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
243371	BRABESCO IMA B TP FI RF	10.203.835,02	5,92%				
251062	BRABESCO IRF-M 1 FI RF	2.088.174,54	1,21%				
237779	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	11.603.222,86	6,74%				
215678	ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	4.527.598,44	2,63%				
237787	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	4.199.758,44	2,44%				
197270	ITAÚ SOBERANO IRFM 1 FI RF	1.076.191,38	0,62%				
154008	BB IRF-M TP FI RF PREV	1.577.904,08	0,92%				
239003	BB IRF M1 TP FIC RF PREV	1.564.484,14	0,91%				
246735	SANTANDER IRF M 1+ TP FIC RF	4.391.068,32	2,55%				
248029	SANTANDER IRF-M 1 TP FIC RF	3.715.967,56	2,16%				
294081	SANTANDER IMA-B INSTIT TP FIC RF LP	12.906.627,28	7,49%				
239429	SANTANDER IMA-B TP FIC RF	15.277.329,55	8,87%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	28.886.600,88	16,77%	80,00%	45,00%	28,23%	Artigo 7º, Inciso III
242896	BB IMA-B FI RF PREV	4.663.087,78	2,71%				
107816	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RF	7.341.549,39	4,26%				
086924	BNP PARIBAS PRÉ FIC RF	4.701.509,75	2,73%				
202347	BRABESCO IMA-B FI RF	10.092.621,40	5,86%				
239003	BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.087.832,56	1,21%				
	Fundos de Renda Variável	27.089.763,05	15,72%	30,00%	20,00%	4,28%	Artigo 8º, Inciso I
244333	HSBC REGIMES PREV IBOVESPA FIC AÇÕES	6.757.845,12	3,92%				
208507	ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	20.331.917,93	11,80%				
	Fundos de Renda Variável	24.510.929,67	14,23%	30,00%	15,00%	0,77%	Artigo 8º, Inciso III
104221	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.331.253,29	2,51%				
052213	BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	798.786,83	0,46%				
250007	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES	1.075.004,08	0,62%				
237191	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	612.591,54	0,36%				
202770	SET FI AÇÕES	1.048.971,95	0,61%				
252311	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT FIC AÇÕES	543.013,18	0,32%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	542.793,10	0,32%				
025127	IB SMALL CAP VALUATION FI AÇÕES	2.291.793,26	1,33%				
181862	ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	1.630.081,56	0,95%				
180009	SANTANDER SMALL CAP FI AÇÕES	3.439.682,34	2,00%				
241148	SANTANDER INFRAESTRUTURA VIP FIC AÇÕES	2.241.558,47	1,30%				
070203	SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	1.455.487,26	0,84%				
131180	BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.499.912,81	2,61%				
	FI em Participações	733.511,97	0,43%		5,00%	4,57%	Artigo 8º, Inciso V
XXX	FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	733.511,97	0,43%				