



Relatório de Investimentos

Março 2013

| ANBIMA | Fundo | Patrimônio | % PL | Limite % PI | Saldo Dez/11 | 170.006.912,81 | 22,25% |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | Evolução PL | 691.912,72 | 0,41% |
| | | | | | Evolução Mês Anterior | | 1,32% |
| TOTAL PATRIMÔNIO | | 170.698.825,53 | 99,96% | | Limites | Margem | Enquadramento |
| | Títulos Públicos | 17.451.780,01 | 10,22% | 100,00% | 12,00% | 1,78% | Artigo 7°, Inciso I, Alínea A |
| CP 0184 | CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs) | 17.451.780,01 | 10,22% | | | | |
| | Fundos que contenham somente títulos públicos | 73.144.179,26 | 42,84% | 100,00% | 45,00% | 2,16% | Artigo 7°, Inciso I, Alínea B |
| 243371 | BRADESCO IMA B TP FI RF | 9.990.282,11 | 5,85% | | | | |
| 251062 | BRADESCO IRF-M 1 FI RF | 2.100.798,16 | 1,23% | | | | |
| 237779 | ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA | 11.379.335,35 | 6,67% | | | | |
| 215678 | ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | 4.367.040,59 | 2,56% | | | | |
| 237787 | ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP | 4.203.249,36 | 2,46% | | | | |
| 197270 | ITAÚ SOBERANO IRFM 1 FI RF | 1.082.734,86 | 0,63% | | | | |
| 154008 | BB IRF-M TP FI RF PREV | 1.579.546,84 | 0,93% | | | | |
| 239003 | BB IRF M1 TP FIC RF PREV | 1.573.080,36 | 0,92% | | | | |
| 246735 | SANTANDER IRF M 1+ TP FIC RF | 4.391.293,95 | 2,57% | | | | |
| 248029 | SANTANDER IRF-M 1 TP FIC RF | 5.107.197,05 | 2,99% | | | | |
| 294081 | SANTANDER IMA-B INSTIT TP FIC RF LP | 12.383.558,05 | 7,25% | | | | |
| 239429 | SANTANDER IMA-B TP FIC RF | 14.986.062,58 | 8,78% | | | | |
| | Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA | 28.461.688,40 | 16,66% | 80,00% | 45,00% | 28,34% | Artigo 7°, Inciso III |
| 242896 | BB IMA-B FI RF PREV | 4.576.673,69 | 2,68% | | | | |
| 107816 | BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RF | 7.193.772,96 | 4,21% | | | | |
| 086924 | BNP PARIBAS PRÉ FIC RF | 4.700.270,87 | 2,75% | | | | |
| 202347 | BRADESCO IMA-B FI RF | 9.890.826,07 | 5,79% | | | | |
| 239003 | BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2.100.144,81 | 1,23% | | | | |
| | Fundos de Renda Variável | 26.745.873,19 | 15,67% | 30,00% | 20,00% | 4,33% | Artigo 8°, Inciso I |
| 244333 | HSBC REGIMES PREV IBOVESPA FIC AÇÕES | 6.688.557,88 | 3,92% | | | | |
| 208507 | ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 20.057.315,31 | 11,75% | | | | |
| | Fundos de Renda Variável | 24.172.805,34 | 14,15% | 30,00% | 15,00% | 0,85% | Artigo 8°, Inciso III |
| 104221 | BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 4.315.848,11 | 2,53% | | | | |
| 052213 | BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES | 808.518,58 | 0,47% | | | | |
| 250007 | BB TECNOLOGIA FI AÇÕES | 1.054.908,22 | 0,62% | | | | |
| 237191 | BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | 579.445,75 | 0,34% | | | | |
| 202770 | SET FI AÇÕES | 1.062.543,96 | 0,62% | | | | |
| 252311 | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT FIC AÇÕES | 543.192,09 | 0,32% | | | | |
| 206032 | BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES | 545.563,18 | 0,32% | | | | |
| 025127 | IB SMALL CAP VALUATION FI AÇÕES | 2.147.771,23 | 1,26% | | | | |
| 181862 | ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES | 1.610.015,04 | 0,94% | | | | |
| 180009 | SANTANDER SMALL CAP FI AÇÕES | 3.370.910,77 | 1,97% | | | | |
| 241148 | SANTANDER INFRAESTRUTURA VIP FIC AÇÕES | 2.221.502,30 | 1,30% | | | | |
| 070203 | SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES | 1.438.006,08 | 0,84% | | | | |
| 131180 | BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 4.474.580,03 | 2,62% | | | | |
| | FI em Participações | 722.499,33 | 0,42% | | 5,00% | 4,58% | Artigo 8°, Inciso V |
| XXX | FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II | 722.499,33 | 0,42% | | | | |