

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PI Res 3922/10	Saldo Dez/11	170.006.912,81	22,25%
					Evolução PL	4.274.493,32	2,51%
					Evolução Mês Anterior		0,41%
	TOTAL PATRIMÔNIO	174.281.406,13	100,0%		PI - Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	17.904.678,65	10,27%	100,00%	12,00%	1,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	17.904.678,65	10,27%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	75.475.764,87	43,30%	100,00%	45,00%	1,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
243371	BRABESCO IMA B TP FI RF	10.146.469,29	5,82%				
251062	BRABESCO IRF-M 1 FI RF	2.112.644,82	1,21%				
237779	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	11.557.325,56	6,63%				
215678	ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	4.453.294,77	2,56%				
237787	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	4.258.971,55	2,44%				
197270	ITAÚ SOBERANO IRFM 1 FI RF	1.088.979,13	0,62%				
154008	BB IRF-M TP FI RF PREV	1.600.870,72	0,92%				
239003	BB IRF M1 TP FIC RF PREV	1.581.589,11	0,91%				
246735	SANTANDER IRF M 1+ TP FIC RF	5.997.403,14	3,44%				
248029	SANTANDER IRF-M 1 TP FIC RF	4.875.345,28	2,80%				
294081	SANTANDER IMA-B INSTIT TP FIC RF LP	12.580.672,21	7,22%				
239429	SANTANDER IMA-B TP FIC RF	15.222.199,29	8,73%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDKa	28.906.835,38	16,57%	80,00%	45,00%	28,43%	Artigo 7º, Inciso III
242896	BB IMA-B FI RF PREV	4.642.561,00	2,66%				
107816	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RF	7.326.724,51	4,20%				
086924	BNP PARIBAS PRÉ FIC RF	4.781.728,70	2,74%				
202347	BRABESCO IMA-B FI RF	10.044.137,71	5,76%				
239003	BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.111.683,46	1,21%				
	Fundos de Renda Variável	26.948.218,32	15,46%	30,00%	20,00%	4,54%	Artigo 8º, Inciso I
244333	HSBC REGIMES PREV IBOVESPA FIC AÇÕES	6.757.748,14	3,88%				
208507	ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	20.190.470,18	11,58%				
	Fundos de Renda Variável	24.323.409,58	13,97%		15,00%	1,03%	Artigo 8º, Inciso III
104221	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.314.186,71	2,48%				
052213	BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	824.586,23	0,47%				
250007	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES	1.011.321,52	0,58%				
237191	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	570.715,60	0,33%				
202770	SET FI AÇÕES	1.071.913,74	0,62%				
252311	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT FIC AÇÕES	555.289,87	0,32%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	557.449,12	0,32%				
025127	IB SMALL CAP VALUATION FI AÇÕES	2.200.802,04	1,26%				
181862	ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	1.630.756,93	0,94%				
180009	SANTANDER SMALL CAP FI AÇÕES	3.416.023,62	1,96%				
241148	SANTANDER INFRAESTRUTURA VIP FIC AÇÕES	2.215.368,14	1,27%				
070203	SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	1.444.593,47	0,83%				
131180	BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.510.402,59	2,59%				
	FI em Participações	722.499,33	0,41%		5,00%	4,59%	Artigo 8º, Inciso V
XXX	FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	722.499,33	0,41%				