



Relatório de Investimentos

Junho 2013

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PI	Saldo Dez/11	170.006.912,81	22,25%
					Evolução PL	(5.604.430,96)	-3,30%
					Evolução Mês Anterior		-0,11%
TOTAL PATRIMÔNIO		164.402.481,85	100,03%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	16.045.905,52	9,76%	100,00%	12,00%	2,24%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	16.045.905,52	9,76%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	72.771.413,22	44,27%	100,00%	45,00%	0,73%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea B
243371	BRADESCO IMA B TP FI RF	9.412.703,49	5,73%				
251062	BRADESCO IRF-M 1 FI RF	2.130.520,70	1,30%				
237779	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	10.711.469,51	6,52%				
300225	ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	4.019.497,19	2,44%				
237787	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	4.178.236,55	2,54%				
197270	ITAÚ SOBERANO IRFM 1 FI RF	1.097.854,29	0,67%				
154008	BB IRF-M TP FI RF PREV	1.570.703,10	0,96%				
239003	BB IRF M1 TP FIC RF PREV	1.593.974,02	0,97%				
290361	SANTANDER IRF M 1+ TP FIC RF	5.792.490,71	3,52%				
248029	SANTANDER IRF-M 1 TP FIC RF	5.296.320,49	3,22%				
294081	SANTANDER IMA-B INSTIT TP FIC RF LP	13.058.709,39	7,94%				
239429	SANTANDER IMA-B TP FIC RF	13.908.933,78	8,46%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	30.917.421,03	18,82%	80,00%	45,00%	26,18%	Artigo 7°, Inciso III
242896	BB IMA-B FI RF PREV	4.315.692,92	2,63%				
107816	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RF	10.513.908,52	6,40%				
086924	BNP PARIBAS PRÉ FIC RF	4.643.770,81	2,82%				
202347	BRADESCO IMA-B FI RF	9.314.164,36	5,67%				
239003	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.129.884,42	1,30%				
	Fundos de Renda Variável	20.843.457,02	12,68%	30,00%	20,00%	7,32%	Artigo 8°, Inciso I
244333	HSBC REGIMES PREV IBOVESPA FIC AÇÕES	6.152.398,86	3,74%				
208507	ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	14.691.058,16	8,94%				
	Fundos de Renda Variável	22.191.099,23	13,51%	30,00%	15,00%	1,49%	Artigo 8°, Inciso III
104221	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.008.637,55	2,44%				
052213	BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	740.498,73	0,45%				
250007	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES	917.661,81	0,56%				
237191	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	518.731,19	0,32%				
202770	SET FI AÇÕES	1.005.027,62	0,61%				
252311	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT FIC AÇÕES	523.626,60	0,32%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	529.746,54	0,32%				
025127	IB SMALL CAP VALUATION FI AÇÕES	2.015.185,06	1,23%				
181862	ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	1.455.351,56	0,89%				
180009	SANTANDER SMALL CAP FI AÇÕES	3.025.991,40	1,84%				
241148	SANTANDER INFRAESTRUTURA VIP FIC AÇÕES	1.965.472,15	1,20%				
070203	SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	1.317.668,08	0,80%				
131180	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.167.500,94	2,53%				
	FI em Participações	1.633.185,83	0,99%		5,00%	4,01%	Artigo 8°, Inciso V
XXX	FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	1.633.185,83	0,99%				