

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PI	Saldo Dez/11	170.006.912,81	22,25%
					Evolução PL	(2.346.765,67)	-1,38%
					Evolução Mês Anterior		-3,30%
	TOTAL PATRIMÔNIO	167.660.147,14	100%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	16.118.978,64	9,61%	100,00%	12,00%	2,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	16.118.978,64	9,61%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	73.605.404,39	43,90%	100,00%	45,00%	1,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
243371	BRABESCO IMA B TP FI RF	9.538.759,40	5,69%				
251062	BRABESCO IRF-M 1 FI RF	2.147.863,20	1,28%				
237779	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	10.845.039,14	6,47%				
215678	ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	4.078.168,92	2,43%				
300225	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	4.232.595,36	2,52%				
197270	ITAÚ SOBERANO IRFM 1 FI RF	1.106.622,09	0,66%				
154008	BB IRF-M TP FI RF PREV	1.591.177,83	0,95%				
239003	BB IRF M1 TP FIC RF PREV	1.607.283,10	0,96%				
290361	SANTANDER IRF M 1+ TP FIC RF	5.877.816,20	3,51%				
248029	SANTANDER IRF-M 1 TP FIC RF	5.338.273,32	3,18%				
294081	SANTANDER IMA-B INSTIT TP FIC RF LP	13.191.175,47	7,87%				
239429	SANTANDER IMA-B TP FIC RF	14.050.630,36	8,38%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	31.324.418,03	18,68%	80,00%	45,00%	26,32%	Artigo 7º, Inciso III
242896	BB IMA-B FI RF PREV	4.368.333,92	2,61%				
107816	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RF	10.653.214,14	6,35%				
086924	BNP PARIBAS PRÉ FIC RF	4.710.619,93	2,81%				
202347	BRABESCO IMA-B FI RF	9.444.755,23	5,63%				
239003	BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.147.494,81	1,28%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	1.265.990,10	0,75%	30,00%	1,00%	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	1.145.434,43	0,68%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI cta 1	120.555,67	0,07%				
	Fundos de Renda Variável	21.236.725,96	12,66%	30,00%	20,00%	7,34%	Artigo 8º, Inciso I
244333	HSBC REGIMES PREV IBOVESPA FIC AÇÕES	6.241.396,50	3,72%				
208507	ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	14.995.329,46	8,94%				
	Fundos de Renda Variável	22.493.587,59	13,43%	30,00%	15,00%	1,57%	Artigo 8º, Inciso III
104221	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.088.358,99	2,44%				
052213	BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	754.013,81	0,45%				
250007	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES	923.606,14	0,55%				
237191	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	515.440,56	0,31%				
202770	SET FI AÇÕES	1.035.427,49	0,62%				
252311	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT FIC AÇÕES	530.395,18	0,32%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	529.767,78	0,32%				
025127	IB SMALL CAP VALUATION FI AÇÕES	2.031.392,52	1,21%				
181862	ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	1.467.908,95	0,88%				
180009	SANTANDER SMALL CAP FI AÇÕES	3.072.129,62	1,83%				
241148	SANTANDER INFRAESTRUTURA VIP FIC AÇÕES	1.996.240,09	1,19%				
070203	SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	1.324.789,22	0,79%				
131180	BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.224.117,24	2,52%				
	FI em Participações	1.615.042,43	0,96%		5,00%	4,04%	Artigo 8º, Inciso V
XXX	FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	1.615.042,43	0,96%				