



Relatório de Investimentos

Agosto 2013

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PI	Saldo Dez/11	170.006.912,81	22,25%
					Evolução PL	(3.680.160,46)	-2,16%
					Evolução Mês Anterior		-1,38%
TOTAL PATRIMÔNIO		166.326.752,35	100%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	15.438.811,63	9,28%	100,00%	12,00%	2,72%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	15.438.811,63	9,28%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	66.300.792,41	39,87%	100,00%	45,00%	5,13%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea B
243371	BRDESCO IMA B TP FI RF	9.290.498,82	5,59%				
251062	BRDESCO IRF-M 1 FI RF	2.156.684,30	1,30%				
237779	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	10.556.909,49	6,35%				
215678	ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3.918.185,52	2,36%				
300225	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	4.184.227,10	2,52%				
197270	ITAÚ SOBERANO IRFM 1 FI RF	1.111.629,97	0,67%				
239003	BB IRF M1 TP FIC RF PREV	3.197.748,81	1,92%				
248029	SANTANDER IRF-M 1 TP FIC RF	5.360.339,36	3,22%				
294081	SANTANDER IMA-B INSTIT TP FIC RF LP	12.846.478,55	7,72%				
239429	SANTANDER IMA-B TP FIC RF	13.678.090,49	8,22%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	25.958.743,94	15,61%	80,00%	45,00%	29,39%	Artigo 7°, Inciso III
242896	BB IMA-B FI RF PREV	4.254.690,68	2,56%				
107816	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RF	10.345.275,21	6,22%				
202347	BRDESCO IMA-B FI RF	9.202.261,36	5,53%				
239003	BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.156.516,69	1,30%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	11.579.553,25	6,96%	30,00%	20,00%	13,04%	Artigo 7°, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	11.433.781,96	6,87%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI cta 1	145.771,29	0,09%				
	Fundos de Renda Variável	21.700.780,16	13,04%	30,00%	20,00%	6,96%	Artigo 8°, Inciso I
244333	HSBC REGIMES PREV IBOVESPA FIC AÇÕES	6.357.738,90	3,82%				
208507	ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	15.343.041,26	9,22%				
	Fundos de Renda Variável	23.745.282,14	14,29%	30,00%	15,00%	0,71%	Artigo 8°, Inciso III
104221	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.068.955,29	0,64%				
052213	BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	735.248,90	0,44%				
250007	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES	903.367,97	0,54%				
202770	SET FI AÇÕES	1.972.389,34	1,19%				
252311	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT FIC AÇÕES	1.855.726,11	1,12%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.218.651,76	1,94%				
025127	IB SMALL CAP VALUATION FI AÇÕES	1.958.352,01	1,18%				
181862	ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	1.432.140,76	0,86%				
180009	SANTANDER SMALL CAP FI AÇÕES	3.069.983,14	1,85%				
241148	SANTANDER INFRAESTRUTURA VIP FIC AÇÕES	2.036.803,05	1,22%				
070203	SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	1.339.598,81	0,81%				
131180	BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.154.065,00	2,50%				
	FI em Participações	1.602.788,82	0,96%		5,00%	4,04%	Artigo 8°, Inciso V
XXX	FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	1.602.788,82	0,96%				