



Relatório de Investimentos

Setembro 2013

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PI	Saldo Dez/11	170.006.912,81	22,25%
					Evolução PL	441.438,85	0,26%
					Evolução Mês Anterior		-2,16%
	TOTAL PATRIMÔNIO	170.448.351,66	100%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	15.559.280,81	9,13%	100,00%	30,00%	20,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	15.559.280,81	9,13%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	55.388.982,09	32,49%	100,00%	55,00%	22,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
251062	BRADESCO IRF-M 1 FI RF	11.418.879,20	6,70%				
197270	ITAÚ SOBERANO IRFM 1 FI RF	1.120.263,20	0,66%				
239003	BB IRF M1 TP FIC RF PREV	10.370.971,65	6,08%				
248029	SANTANDER IRF-M 1 TP FIC RF	32.478.868,04	19,05%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	21.881.816,51	12,84%	80,00%	40,00%	27,16%	Artigo 7º, Inciso III
107816	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RF	10.374.994,93	6,09%				
239003	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.506.821,58	6,75%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	31.467.043,36	18,47%	30,00%	30,00%	11,53%	Artigo 7º, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	31.269.790,23	18,35%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI cta 1	197.253,13	0,12%				
	Fundos de Renda Variável	22.598.285,25	13,26%	30,00%	20,00%	6,74%	Artigo 8º, Inciso I
244333	HSBC REGIMES PREV IBOVESPA FIC AÇÕES	6.652.335,40	3,90%				
208507	ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	15.945.949,85	9,36%				
	Fundos de Renda Variável	21.961.475,44	12,89%	30,00%	15,00%	2,11%	Artigo 8º, Inciso III
202770	SET FI AÇÕES	2.082.105,51	1,22%				
252311	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT FIC AÇÕES	1.931.126,37	1,13%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.384.158,30	1,99%				
025127	IB SMALL CAP VALUATION FI AÇÕES	2.017.234,74	1,18%				
181862	ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	1.501.525,12	0,88%				
180009	SANTANDER SMALL CAP FI AÇÕES	3.163.662,08	1,86%				
241148	SANTANDER INFRAESTRUTURA VIP FIC AÇÕES	2.106.179,42	1,24%				
070203	SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	1.399.293,10	0,82%				
131180	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.376.190,80	2,57%				
	FI em Participações	1.591.468,20	0,93%		5,00%	4,07%	Artigo 8º, Inciso V
XXX	FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	1.591.468,20	0,93%				