



Relatório de Investimentos

Outubro 2013

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PL 3922/10	Saldo Dez/11	170.006.912,81	22,25%
					Evolução PL	4.085.487,73	2,40%
					Evolução Mês Anterior		0,26%
	TOTAL PATRIMÔNIO	174.092.400,54	100%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	15.559.280,81	8,94%	100,00%	30,00%	21,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	15.559.280,81	8,94%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	55.768.437,50	32,03%	100,00%	55,00%	22,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
251062	BRABESCO IRF-M 1 FI RF	11.498.106,49	6,60%				
197270	ITAÚ SOBERANO IRFM 1 FI RF	1.127.876,92	0,65%				
239003	BB IRF M1 TP FIC RF PREV	10.443.461,18	6,00%				
248029	SANTANDER IRF-M 1 TP FIC RF	32.698.992,91	18,78%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	11.587.241,51	6,66%	80,00%	40,00%	33,34%	Artigo 7º, Inciso III
239003	BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.587.241,51	6,66%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	41.971.783,44	24,10%	30,00%	30,00%	5,90%	Artigo 7º, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	31.220.603,40	17,93%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	249.406,64	0,14%				
143529	BNP PARIBAS TARGUS	2.460.865,88	1,41%				
217018	BNP PARIBAS MATCH DI	8.040.907,52	4,62%				
	Fundos de Renda Variável	23.637.588,06	13,58%	30,00%	20,00%	6,42%	Artigo 8º, Inciso I
244333	HSBC REGIMES PREV IBOVESPA FIC AÇÕES	6.967.715,93	4,00%				
208507	ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	16.669.872,13	9,58%				
	Fundos de Renda Variável	23.989.041,07	13,78%	15,00%	15,00%	1,22%	Artigo 8º, Inciso III
240737	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	500.770,92	0,29%				
145327	QUEST AÇÕES FIC FIA	2.950.372,63	1,69%				
202770	SET FIA	2.121.055,23	1,22%				
252311	BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL	2.014.920,95	1,16%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	3.492.302,55	2,01%				
181862	ITAÚ AÇÕES INFRA ESTRUTURA FI	1.521.721,28	0,87%				
180009	SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	3.177.232,09	1,83%				
241148	SANTANDER FICFI INFRAESTRUTURA VIP ACOES	2.129.307,00	1,22%				
289191	SANTANDER FI DIVIDENDOS ACOES	1.463.338,37	0,84%				
131180	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	4.618.020,05	2,65%				
	FI em Participações	1.579.028,15	0,91%	5,00%	5,00%	4,09%	Artigo 8º, Inciso V
XXX	FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	1.579.028,15	0,91%				