



Relatório de Investimentos

Novembro

2013

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PL 3922/10	Saldo Dez/11	170.006.912,81	22,25%
					Evolução PL	4.708.981,81	2,77%
					Evolução Mês Anterior		2,40%
	TOTAL PATRIMÔNIO	174.715.894,62	100%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	14.822.118,91	8,48%	100,00%	30,00%	21,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	14.822.118,91	8,48%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	53.650.631,09	30,71%	100,00%	55,00%	24,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
251062	BRADERCO IRF-M 1 FI RF	11.581.935,80	6,63%				
197270	ITAÚ SOBERANO IRFM 1 FI RF	1.135.991,74	0,65%				
239003	BB IRF M1 TP FIC RF PREV	10.518.069,57	6,02%				
248029	SANTANDER IRF-M 1 TP FIC RF	30.414.633,98	17,41%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	11.672.014,47	6,68%	80,00%	40,00%	33,32%	Artigo 7º, Inciso III
239003	BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.672.014,47	6,68%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	43.301.377,49	24,79%	30,00%	30,00%	5,21%	Artigo 7º, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	32.467.671,30	18,58%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	255.940,56	0,15%				
143529	BNP PARIBAS TARGUS	2.478.116,34	1,42%				
217018	BNP PARIBAS MATCH DI	8.099.649,29	4,64%				
	Fundos de Renda Variável	23.441.796,66	13,42%	30,00%	20,00%	6,58%	Artigo 8º, Inciso I
244333	HSBC REGIMES PREV IBOVESPA FIC AÇÕES	6.884.980,18	3,94%				
208507	ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	16.556.816,48	9,48%				
	Fundos de Renda Variável	26.261.011,40	15,03%	15,00%	15,00%	-0,03%	Artigo 8º, Inciso III
240737	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.034.631,78	1,74%				
145327	QUEST AÇÕES FIC FIA	2.966.704,68	1,70%				
202770	SET FIA	2.017.044,07	1,15%				
258733	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	141.098,77	0,08%				
252311	BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL	2.008.690,04	1,15%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	3.443.611,13	1,97%				
181862	ITAÚ AÇÕES INFRA ESTRUTURA FI	1.492.855,77	0,85%				
180009	SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	3.139.639,69	1,80%				
241148	SANTANDER FICFI INFRAESTRUTURA VIP ACOES	2.058.563,10	1,18%				
289191	SANTANDER FI DIVIDENDOS ACOES	1.427.877,69	0,82%				
131180	BRADERCO FIA DIVIDENDOS	4.530.294,68	2,59%				
	FI em Participações	1.566.944,60	0,90%	5,00%	5,00%	4,10%	Artigo 8º, Inciso V
XXX	FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	1.566.944,60	0,90%				