



Relatório de Investimentos

Novembro 2012

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PI	Saldo Dez/11	126.679.043,16	22,25%
					Evolução PL	37.570.719,50	29,66%
TOTAL GERAL		165.017.182,38			Evolução Mês Anterior		28,14%
BANCO SANTOS CREDIT YIELD - (Recuperação - Processo Falimentar)		767.419,72					
TOTAL PATRIMÔNIO		164.249.762,66	100,02%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	17.869.073,57	10,88%	100,00%	12,00%	1,12%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	17.869.073,57	10,88%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	70.530.759,95	42,94%	100,00%	45,00%	2,06%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea B
243371	BRADERCO FI RF IMA-B TIT PUBL	10.047.356,69	6,12%				
251062	BRADERCO FI RF IRF-M 1	2.061.342,02	1,26%				
237779	ITAU INSTIT RF INFLAÇÃO LP FICFI	11.433.762,44	6,96%				
215678	ITAU UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+	3.389.296,97	2,06%				
237787	ITAU INSTIT RF PRE LP FICFI	4.163.305,89	2,53%				
197270	ITAU SOBERANO RF INDICES PRE 1 FI	2.059.392,87	1,25%				
154008	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP	1.563.464,31	0,95%				
239003	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	1.544.157,70	0,94%				
246735	SANTANDER FIC RF IRFM 1+ TP	5.024.103,75	3,06%				
248029	SANTANDER FIC RF IRFM TP	4.116.364,48	2,51%				
294081	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL RF LP	10.512.106,58	6,40%				
239410	SANTANDER FIC IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14.616.106,25	8,90%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	28.474.182,07	17,35%	80,00%	45,00%	27,65%	Artigo 7°, Inciso III
242896	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	4.595.898,33	2,80%				
107816	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	7.224.398,76	4,40%				
086924	BNP PARIBAS PRÉ FI RF (IRFM)	4.676.421,01	2,85%				
202347	BRADERCO FI RENDA FIXA IMA-B	9.915.381,90	6,04%				
251267	BRADERCO FI RF IRF-M 1 TP	2.062.082,07	1,26%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	-	0,00%	30,00%	1,00%	1,00%	Artigo 7°, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	-	0,00%				
xxx	xxx	-	0,00%				
	FI em Direitos Creditórios - Aberto	-	0,00%	15,00%	5,00%	5,00%	Artigo 7°, Inciso VI
XXX	XXX	-	0,00%				
	FI em Direitos Creditórios - Fechado	-	0,00%	5,00%	1,00%	1,00%	Artigo 7°, Inciso VII Alínea A
XXX	XXX	-	0,00%				
	FI Renda Fixa Crédito Privado	-	0,00%	5,00%	1,00%	1,00%	Artigo 7°, Inciso VII Alínea B
XXX	XXX	-	0,00%				
	Fundos de Renda Variável	26.125.450,56	15,91%	30,00%	30,00%	14,09%	Artigo 8°, Inciso I
244333	HSBC FICFI ACOES REGIMES PREVIDENCIA	6.513.298,54	3,97%				
208507	ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI	19.612.152,02	11,94%				
	Fundos de Renda Variável	20.981.674,26	12,78%	15,00%	15,00%	2,22%	Artigo 8°, Inciso III
104221	BB AÇÕES DIVIDENDOS FICFIA	4.172.774,17	2,54%				
052213	BB AÇÕES ENERGIA	796.357,77	0,48%				
250007	BB AÇÕES TECNOLOGIA	965.704,69	0,59%				
237191	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	568.676,47	0,35%				
202770	SET FIA	1.012.343,29	0,62%				
252311	BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL	526.365,71	0,32%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	519.066,32	0,32%				
025127	SMALL CAP VALUATION IB - FIA	1.215.687,53	0,74%				
181862	ITAU AÇÕES INFRA ESTRUTURA FI	1.535.262,79	0,93%				
180009	SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	2.316.899,44	1,41%				
241148	SANTANDER FICFI INFRAESTRUTURA VIP ACOES	2.090.465,92	1,27%				
289191	SANTANDER FI DIVIDENDOS ACOES	896.578,15	0,55%				
131180	BRADERCO FIA DIVIDENDOS	4.365.492,01	2,66%				
	FI Multimercado - aberto	-	0,00%		5,00%	5,00%	Artigo 8°, Inciso IV
XXX	XXX	-	0,00%				
	FI em Participações	268.622,25	0,16%		5,00%	4,84%	Artigo 8°, Inciso V
000000	FIC DE FIP KINEA II	268.622,25	0,16%				
	FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa	-	0,00%		2,00%	2,00%	Artigo 8°, Inciso VI