



Relatório de Investimentos

Dezembro 2013

ANBIMA	Fundo	Patrimônio	% PL	Limite % PL 3922/10	Saldo Dez/11	170.006.912,81	22,25%
					Evolução PL	6.486.856,68	3,82%
					Evolução Mês Anterior		2,77%
TOTAL PATRIMÔNIO		176.493.769,49	100%		Limites	Margem	Enquadramento
	Títulos Públicos	15.024.773,86	8,51%	100,00%	30,00%	21,49%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea A
CP 0184	CARTEIRA PRÓPRIA (NTNs)	15.024.773,86	8,51%				
	Fundos que contenham somente títulos públicos	54.066.890,71	30,64%	100,00%	55,00%	24,36%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea B
251062	BRADERCO IRF-M 1 FI RF	11.672.644,81	6,61%				
197270	ITAÚ SOBERANO IRFM 1 FI RF	1.144.872,63	0,65%				
239003	BB IRF M1 TP FIC RF PREV	10.601.220,22	6,01%				
248029	SANTANDER IRF-M 1 TP FIC RF	30.648.153,05	17,37%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	11.762.369,27	6,66%	80,00%	40,00%	33,34%	Artigo 7°, Inciso III
239003	BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.762.369,27	6,66%				
	Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa CDI	45.505.467,34	25,80%	30,00%	30,00%	4,20%	Artigo 7°, Inciso IV
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	34.587.605,05	19,60%				
067601	SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI	255.940,56	0,15%				
143529	BNP PARIBAS TARGUS	2.497.812,16	1,42%				
217018	BNP PARIBAS MATCH DI	8.164.109,57	4,63%				
	Fundos de Renda Variável	22.968.150,81	13,01%	30,00%	20,00%	6,99%	Artigo 8°, Inciso I
244333	HSBC REGIMES PREV IBOVESPA FIC AÇÕES	6.724.279,64	3,81%				
208507	ITAÚ RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	16.243.871,17	9,20%				
	Fundos de Renda Variável	25.611.134,90	14,50%	15,00%	15,00%	0,50%	Artigo 8°, Inciso III
240737	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.008.724,81	1,70%				
145327	QUEST AÇÕES FIC FIA	2.937.201,26	1,66%				
202770	SET FIA	1.972.722,58	1,12%				
258733	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	1.019.454,15	0,58%				
252311	BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL	1.962.289,54	1,11%				
206032	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA	3.356.715,71	1,90%				
181862	ITAÚ AÇÕES INFRA ESTRUTURA FI	1.464.441,38	0,83%				
180009	SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	2.102.165,72	1,19%				
241148	SANTANDER FICFI INFRAESTRUTURA VIP ACOES	2.006.018,57	1,14%				
289191	SANTANDER FI DIVIDENDOS ACOES	1.383.602,85	0,78%				
131180	BRADERCO FIA DIVIDENDOS	4.397.798,33	2,49%				
	FI em Participações	1.554.982,60	0,88%	5,00%	5,00%	4,12%	Artigo 8°, Inciso V
XXX	FI EM COTAS DE FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	1.554.982,60	0,88%				