

Carteira: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM1 TIT PUB FICFI

Carteira: 100000727

Posição em: 31/12/2012

Tipo Carteira: Carteira Própria

Emissão: 03/01/2013 09:05:58

- RJ -

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Mercado Atual (\$)	% OUT	%Ativo
DEPOSITOS C/C NO PAIS								
112100000000	BB CTA DEP		0	1,59		1,59	0,00	0,00
COTAS FUNDOS R.F.								
131151010746	REND TOP IRF		0	1.913.635.778,22		1.913.635.778,22	100,00	100,00
OUTROS VALORES A RECEBER								
183900001000	AJ COT ATIVO		0	159,00		159,00	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.913.635.938,81	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.913.616.088,22		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.913.635.938,81		100,00

Rentabilidades (Mês Fechado)

JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	DEZ/2012	Últ 12 Meses	No Ano
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------	--------

Carteira: BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA

Carteira: 4743

Posição em: 31/12/2012

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão: 02/01/2013 10:05:51

Rio de Janeiro - RJ -

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Anóidice	Prazo	Emissão	Vencimento	Valor Compra (\$)	Quantidade Atual	IR/OF Atuais (\$)	PU Bruto	Mercado Atual (\$)	% RF	%Ativo
LETRA TESOURO NACIONAL													1.393.989.239,97	72,85	72,84
LTN210525	LTN -100000	PRE	SECRETARIA TESOURO	20/12/2012	7,08000	254	08/07/2011	01/01/2014	46.592.768,75	50.000,00	0,00	932,6869160	46.634.345,80	2,44	2,44
LTN210533	LTN -100000	PRE	SECRETARIA TESOURO	20/12/2012	7,03992	190	06/07/2012	01/10/2013	18.969.240,02	20.000,00	0,00	949,7288140	18.994.576,28	0,99	0,99
LTN210815	LTN -100000	PRE	SECRETARIA TESOURO	21/12/2012	7,17000	254	08/07/2011	01/01/2014	102.443.424,27	110.000,00	0,00	932,6869160	102.595.560,76	5,36	5,36
NOTA TESOURO NACIONAL-F													440.272.631,59	23,01	23,01
NTN-F063993	NTN-F	PRE	SECRETARIA TESOURO	11/07/2012	10,0000 NTN-F	1	06/07/2007	01/01/2013	1.728.255,83	1.705,00	0,00	1048,521475	1.787.729,11	0,09	0,09
NTN-F064127	NTN-F	PRE	SECRETARIA TESOURO	12/07/2012	10,0000 NTN-F	1	06/07/2007	01/01/2013	25.349.363,07	25.000,00	0,00	1048,521475	26.213.036,88	1,37	1,37
NTN-F064516	NTN-F	PRE	SECRETARIA TESOURO	18/07/2012	10,0000 NTN-F	1	06/07/2007	01/01/2013	50.758.945,60	50.000,00	0,00	1048,521475	52.426.073,75	2,74	2,74
NTN-F064591	NTN-F	PRE	SECRETARIA TESOURO	20/07/2012	10,0000 NTN-F	1	06/07/2007	01/01/2013	50.796.379,40	50.000,00	0,00	1048,521475	52.426.073,75	2,74	2,74
NTN-F064983	NTN-F	PRE	SECRETARIA TESOURO	07/08/2012	10,0000 NTN-F	1	06/07/2007	01/01/2013	25.491.374,32	25.000,00	0,00	1048,521475	26.213.036,88	1,37	1,37
NTN-F065103	NTN-F	PRE	SECRETARIA TESOURO	10/08/2012	10,0000 NTN-F	1	06/07/2007	01/01/2013	102.062.088,10	100.000,00	0,00	1048,521475	104.852.147,50	5,48	5,48
NTN-F065909	NTN-F	PRE	SECRETARIA TESOURO	24/09/2012	10,0000 NTN-F	1	06/07/2007	01/01/2013	10.292.806,37	10.000,00	0,00	1048,521475	10.485.214,75	0,55	0,55
NTN-F066134	NTN-F	PRE	SECRETARIA TESOURO	08/10/2012	10,0000 NTN-F	1	06/07/2007	01/01/2013	25.813.337,32	25.000,00	0,00	1048,521475	26.213.036,88	1,37	1,37
NTN-F066220	NTN-F	PRE	SECRETARIA TESOURO	29/11/2012	10,0000 NTN-F	254	05/05/2006	01/01/2014	53.333.497,35	50.000,00	0,00	1074,279093	53.713.954,65	2,81	2,81
NTN-F066253	NTN-F	PRE	SECRETARIA TESOURO	21/12/2012	10,0000 NTN-F	254	05/05/2006	01/01/2014	85.807.774,24	80.000,00	0,00	1074,279093	85.942.327,44	4,49	4,49
TAXA ANBID - DIFERIDA													630,00	0,00	0,00
TXANBID12/12	ANBID DIFER.	08/02/13	TÍTULO CONTÁBIL	14/12/2012	0	28		08/02/2013	0,00	0	0,00	0	630,00	0,00	0,00
TAXA CVM - DIFERIDA													568,43	0,00	0,00
TXCVM04/2012	DIFERIR CVM	04/01/13	TÍTULO CONTÁBIL	10/10/2012	0	3		04/01/2013	0,00	0	0,00	0	568,43	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.913.544.499,15	100,00	99,99

Futuros

Título	Nome	Espec	Vencimento	Quantidade Atual	Ponto	PU Custo	Custo (\$)	Ajuste (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Mercado Atual (\$)	% FUT	%Ativo	
DI (1D) FUTURO												27.153,46	100,00	0,00
DI1F13 0001	DI FUTURO	BMF	02/01/2013	2.494	1,000000	0,300	748,20	0,00	0,00	0,300	748,20	2,76	0,00	
DI1F14 0001	DI FUTURO	BMF	02/01/2014	-2.750	1,000000	-8,010	22.027,50	0,00	0,00	-8,010	22.027,50	81,12	0,00	
DI1J13 0001	DI FUTURO	BMF	01/04/2013	-1.666	1,000000	-1,710	2.848,86	0,00	0,00	-1,710	2.848,86	10,49	0,00	
DI1N13 0001	DI FUTURO	BMF	01/07/2013	-30	1,000000	-3,830	114,90	0,00	0,00	-3,830	114,90	0,42	0,00	
DI1V13 0001	DI FUTURO	BMF	01/10/2013	100	1,000000	14,140	1.414,00	0,00	0,00	14,140	1.414,00	5,21	0,00	
TOTAL DO ATIVO DE FUTUROS												27.153,46	100,00	0,00

Carteira: BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA

Carteira: 4743

Posição em: 31/12/2012

Rio de Janeiro - RJ -

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão: 02/01/2013 10:05:51

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Mercado Atual (\$)	% OUT	%Ativo
DEPOSITOS C/C NO PAIS								
B.B.	BANCO BRASIL CAIXA		0	90.672,65		90.672,65	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						90.672,65	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.913.635.777,50		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.913.662.325,26		100,00

Rentabilidades (Mês Fechado)

JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	DEZ/2012	Últ 12 Meses	No Ano
1,0859	0,8112	0,9479	0,9280	0,8316	0,7239	0,7222	0,6591	0,5324	0,6748	0,5551	0,5451	9,3978	9,3978

Carteira: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI**Carteira:** 4594

Posição em: 31/12/2012

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão: 02/01/2013 10:05:51

Rio de Janeiro - RJ -

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A**Renda Fixa**

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Anóidice	Prazo	Emissão	Vencimento	Valor Compra (\$)	Quantidade Atual	IR/OF Atuais (\$)	PU Bruto	Mercado Atual (\$)	% RF	%Ativo
OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA													364.627.725,96	3,47	3,46
OPCLFT590976	OP.COMPRIMIS	PRE	SECRETARIA TESOIRO	31/12/2012	7,25	2	31/12/2012	02/01/2013	32.696.834,84	6,015	0,00	5435,882766	32.696.834,84	0,31	0,31
OPCLTN211916	OP.COMPRIMIS	PRE	SECRETARIA TESOIRO	31/12/2012	7,25	2	31/12/2012	02/01/2013	331.930.891,12	357,834	0,00	927,6113815	331.930.891,12	3,15	3,15
LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO													5.447.894,94	0,05	0,05
LFT279859	LFT	POS	SECRETARIA TESOIRO	20/05/2008	0,00000 TMS	298	11/01/2008	07/03/2014	3.454.499,07	1.000,00	0,00	5447,894944	5.447.894,94	0,05	0,05
NOTA DO TESOIRO NACIONAL-B													0.150.761.223,07	96,48	96,38
NTN-B039917	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	21/01/2010	6,00000 *IPCA	2919	15/10/2003	15/08/2024	11.303.452,23	6.081,00	0,00	2793,487353	16.987.196,59	0,16	0,16
NTN-B039919	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	21/01/2010	6,00000 *IPCA	2919	15/10/2003	15/08/2024	13.011.702,94	7.000,00	0,00	2793,487353	19.554.411,47	0,19	0,19
NTN-B039921	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	21/01/2010	6,00000 *IPCA	5618	07/03/2006	15/05/2035	10.656.183,37	5.890,00	0,00	2917,319551	17.183.012,16	0,16	0,16
NTN-B039938	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	22/01/2010	6,00000 *IPCA	2919	15/10/2003	15/08/2024	25.990.189,23	14.000,00	0,00	2793,487353	39.108.822,94	0,37	0,37
NTN-B039954	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	25/01/2010	6,00000 *IPCA	5618	07/03/2006	15/05/2035	13.550.216,31	7.500,00	0,00	2917,319551	21.879.896,63	0,21	0,21
NTN-B039960	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	25/01/2010	6,00000 *IPCA	1098	09/05/2007	15/05/2017	2.402.589,48	1.313,00	0,00	2552,622675	3.351.593,57	0,03	0,03
NTN-B039975	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	27/01/2010	6,00000 *IPCA	597	15/10/2003	15/05/2015	32.709.735,95	17.744,00	0,00	2447,465824	43.427.833,58	0,41	0,41
NTN-B039983	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	27/01/2010	6,00000 *IPCA	1098	09/05/2007	15/05/2017	13.750.333,59	7.500,00	0,00	2552,622675	19.144.670,06	0,18	0,18
NTN-B039992	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	27/01/2010	6,00000 *IPCA	1916	14/01/2009	15/08/2020	3.263.147,75	1.770,00	0,00	2698,904388	4.777.060,77	0,05	0,05
NTN-B040378	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	08/02/2010	6,00000 *IPCA	1098	09/05/2007	15/05/2017	13.781.602,11	7.500,00	0,00	2552,622675	19.144.670,06	0,18	0,18
NTN-B041164	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	08/02/2010	6,00000 *IPCA	5618	07/03/2006	15/05/2035	9.657.852,91	5.234,00	0,00	2917,319551	15.269.250,53	0,15	0,14
NTN-B041178	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	09/02/2010	6,00000 *IPCA	2919	15/10/2003	15/08/2024	14.680.708,21	7.750,00	0,00	2793,487353	21.649.526,99	0,21	0,21
NTN-B041552	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	10/02/2010	6,00000 *IPCA	597	15/10/2003	15/05/2015	18.061.873,48	9.700,00	0,00	2447,465824	23.740.418,49	0,23	0,23
NTN-B041835	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	12/02/2010	6,00000 *IPCA	2919	15/10/2003	15/08/2024	1.820.130,28	960,00	0,00	2793,487353	2.681.747,86	0,03	0,03
NTN-B041837	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	12/02/2010	6,00000 *IPCA	2919	15/10/2003	15/08/2024	7.953.590,16	4.195,00	0,00	2793,487353	11.718.679,45	0,11	0,11
NTN-B041839	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	12/02/2010	6,00000 *IPCA	2919	15/10/2003	15/08/2024	9.828.703,55	5.184,00	0,00	2793,487353	14.481.438,44	0,14	0,14
NTN-B041841	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	12/02/2010	6,00000 *IPCA	2919	15/10/2003	15/08/2024	10.733.080,79	5.661,00	0,00	2793,487353	15.813.931,91	0,15	0,15
NTN-B041843	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	12/02/2010	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	3.114.715,17	1.691,00	0,00	3059,724914	5.173.994,83	0,05	0,05
NTN-B041847	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	12/02/2010	6,00000 *IPCA	1098	09/05/2007	15/05/2017	29.771.067,00	16.000,00	0,00	2552,622675	40.841.962,80	0,39	0,39
NTN-B042025	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	17/02/2010	6,00000 *IPCA	2919	15/10/2003	15/08/2024	14.731.489,16	8.000,00	0,00	2793,487353	22.347.898,82	0,21	0,21
NTN-B042027	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	17/02/2010	6,00000 *IPCA	5618	07/03/2006	15/05/2035	14.823.978,79	8.000,00	0,00	2917,319551	23.338.556,41	0,22	0,22
NTN-B042029	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	17/02/2010	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	29.529.106,91	16.000,00	0,00	3059,724914	48.955.598,62	0,47	0,46
NTN-B042031	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	17/02/2010	6,00000 *IPCA	1098	09/05/2007	15/05/2017	11.183.238,99	6.000,00	0,00	2552,622675	15.315.736,05	0,15	0,15
NTN-B042314	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	19/02/2010	6,00000 *IPCA	2919	15/10/2003	15/08/2024	14.763.033,32	8.000,00	0,00	2793,487353	22.347.898,82	0,21	0,21
NTN-B042316	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	19/02/2010	6,00000 *IPCA	2919	15/10/2003	15/08/2024	14.763.033,32	8.000,00	0,00	2793,487353	22.347.898,82	0,21	0,21
NTN-B042318	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	19/02/2010	6,00000 *IPCA	5618	07/03/2006	15/05/2035	14.878.322,88	8.000,00	0,00	2917,319551	23.338.556,41	0,22	0,22
NTN-B042321	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	19/02/2010	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	29.646.360,92	16.000,00	0,00	3059,724914	48.955.598,62	0,47	0,46
NTN-B042327	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	19/02/2010	6,00000 *IPCA	1098	09/05/2007	15/05/2017	14.954.011,80	8.000,00	0,00	2552,622675	20.420.981,40	0,19	0,19
NTN-B042690	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	23/02/2010	6,00000 *IPCA	2919	15/10/2003	15/08/2024	7.166.141,99	3.875,00	0,00	2793,487353	10.824.763,49	0,10	0,10
NTN-B042694	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	23/02/2010	6,00000 *IPCA	1098	09/05/2007	15/05/2017	14.512.460,88	7.750,00	0,00	2552,622675	19.782.825,73	0,19	0,19
NTN-B042696	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	23/02/2010	6,00000 *IPCA	1098	09/05/2007	15/05/2017	14.504.481,60	7.750,00	0,00	2552,622675	19.782.825,73	0,19	0,19
NTN-B042855	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	24/02/2010	6,00000 *IPCA	597	15/10/2003	15/05/2015	960.634,86	511,00	0,00	2447,465824	1.250.655,04	0,01	0,01
NTN-B042859	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	24/02/2010	6,00000 *IPCA	597	15/10/2003	15/05/2015	5.431.064,82	2.889,00	0,00	2447,465824	7.070.728,77	0,07	0,07
NTN-B042863	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	24/02/2010	6,00000 *IPCA	2919	15/10/2003	15/08/2024	14.340.973,03	7.750,00	0,00	2793,487353	21.649.526,99	0,21	0,21
NTN-B042865	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	24/02/2010	6,00000 *IPCA	2919	15/10/2003	15/08/2024	14.340.973,03	7.750,00	0,00	2793,487353	21.649.526,99	0,21	0,21
NTN-B042885	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	24/02/2010	6,00000 *IPCA	1916	14/01/2009	15/08/2020	1.646.406,35	900,00	0,00	2698,904388	2.429.013,95	0,02	0,02
NTN-B043271	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	26/02/2010	6,00000 *IPCA	2919	15/10/2003	15/08/2024	13.875.950,29	7.500,00	0,00	2793,487353	20.951.155,15	0,20	0,20
NTN-B043273	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	26/02/2010	6,00000 *IPCA	2919	15/10/2003	15/08/2024	13.875.950,29	7.500,00	0,00	2793,487353	20.951.155,15	0,20	0,20
NTN-B043275	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	26/02/2010	6,00000 *IPCA	5618	07/03/2006	15/05/2035	13.997.242,85	7.500,00	0,00	2917,319551	21.879.896,63	0,21	0,21
NTN-B043277	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	26/02/2010	6,00000 *IPCA	5618	07/03/2006	15/05/2035	13.997.242,85	7.500,00	0,00	2917,319551	21.879.896,63	0,21	0,21
NTN-B043279	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	26/02/2010	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	27.890.714,91	15.000,00	0,00	3059,724914	45.895.873,71	0,44	0,44
NTN-B043285	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO	26/02/2010	6,00000 *IPCA	1098	09/05/2007	15/05/2017	14.061.224,92	7.500,00	0,00	2552,622675	19.144.670,06	0,18	0,18

Carteira: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

Carteira: 4594

Posição em: 31/12/2012

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão: 02/01/2013 10:05:51

Rio de Janeiro - RJ -

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Anóindice	Prazo	Emissão	Vencimento	Valor Compra (\$)	Quantidade Atual	IR/OF Atuais (\$)	PU Bruto	Mercado Atual (\$)	% RF	%Ativo
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B													.0.150.761.223,07	96,48	96,38
NTN-B056159	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	29/12/2010	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	1.649.636,52	773,00	0,00	3059,724914	2.365.167,36	0,02	0,02
NTN-B056445	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	06/01/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	147.756,97	70,00	0,00	3059,724914	214.180,74	0,00	0,00
NTN-B056447	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	06/01/2011	6,00000 *IPCA	9450	10/02/2010	15/08/2050	147.134,80	70,00	0,00	3145,100156	220.157,01	0,00	0,00
NTN-B056766	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	12/01/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	4.148.546,99	2.000,00	0,00	3059,724914	6.119.449,83	0,06	0,06
NTN-B056768	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	12/01/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	16.594.187,96	8.000,00	0,00	3059,724914	24.477.799,31	0,23	0,23
NTN-B056770	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	12/01/2011	6,00000 *IPCA	409	14/01/2009	15/08/2014	25.691.223,87	12.800,00	0,00	2433,997448	31.155.167,33	0,30	0,30
NTN-B056977	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	14/01/2011	6,00000 *IPCA	92	09/01/2008	15/05/2013	9.939.766,82	5.000,00	0,00	2287,173712	11.435.868,56	0,11	0,11
NTN-B056979	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	14/01/2011	6,00000 *IPCA	92	09/01/2008	15/05/2013	9.939.766,82	5.000,00	0,00	2287,173712	11.435.868,56	0,11	0,11
NTN-B057181	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	18/01/2011	6,00000 *IPCA	1098	15/08/2004	15/05/2017	13.377.004,10	6.667,00	0,00	2552,622675	17.018.335,37	0,16	0,16
NTN-B057183	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	18/01/2011	6,00000 *IPCA	92	09/01/2008	15/05/2013	9.956.616,08	5.000,00	0,00	2287,173712	11.435.868,56	0,11	0,11
NTN-B057185	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	18/01/2011	6,00000 *IPCA	92	09/01/2008	15/05/2013	9.956.616,08	5.000,00	0,00	2287,173712	11.435.868,56	0,11	0,11
NTN-B057337	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	20/01/2011	6,00000 *IPCA	597	15/10/2003	15/05/2015	3.970.017,52	2.000,00	0,00	2447,465824	4.894.931,65	0,05	0,05
NTN-B057339	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	20/01/2011	6,00000 *IPCA	92	09/01/2008	15/05/2013	2.590.621,62	1.300,00	0,00	2287,173712	2.973.325,83	0,03	0,03
NTN-B057375	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	24/01/2011	6,00000 *IPCA	2919	15/10/2003	15/08/2024	16.647.019,23	8.000,00	0,00	2793,487353	22.347.898,82	0,21	0,21
NTN-B057378	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	24/01/2011	6,00000 *IPCA	2919	15/10/2003	15/08/2024	4.161.754,80	2.000,00	0,00	2793,487353	5.586.974,71	0,05	0,05
NTN-B057393	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	25/01/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	6.996.598,39	3.333,00	0,00	3059,724914	10.198.063,14	0,10	0,10
NTN-B057397	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	25/01/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	6.938.621,62	3.334,00	0,00	3059,724914	10.198.063,14	0,10	0,10
NTN-B057401	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	25/01/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	6.956.469,42	3.333,00	0,00	3059,724914	10.198.063,14	0,10	0,10
NTN-B057424	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	27/01/2011	6,00000 *IPCA	409	14/01/2009	15/08/2014	15.219.878,36	7.600,00	0,00	2433,997448	18.498.380,60	0,18	0,18
NTN-B057484	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	01/02/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	20.822.970,14	10.000,00	0,00	3059,724914	30.597.249,14	0,29	0,29
NTN-B057509	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	03/02/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	20.997.976,15	10.000,00	0,00	3059,724914	30.597.249,14	0,29	0,29
NTN-B057524	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	04/02/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	21.010.681,04	10.000,00	0,00	3059,724914	30.597.249,14	0,29	0,29
NTN-B057541	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	07/02/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	13.046.003,75	6.250,00	0,00	3059,724914	19.123.280,71	0,18	0,18
NTN-B057543	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	07/02/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	13.046.003,75	6.250,00	0,00	3059,724914	19.123.280,71	0,18	0,18
NTN-B057545	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	07/02/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	13.046.003,75	6.250,00	0,00	3059,724914	19.123.280,71	0,18	0,18
NTN-B057564	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	10/02/2011	6,00000 *IPCA	1098	09/05/2007	15/05/2017	15.045.738,15	7.500,00	0,00	2552,622675	19.144.670,06	0,18	0,18
NTN-B057567	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	10/02/2011	6,00000 *IPCA	409	14/01/2009	15/08/2014	4.853.036,29	2.400,00	0,00	2433,997448	5.841.593,88	0,06	0,06
NTN-B057575	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	11/02/2011	6,00000 *IPCA	5618	07/03/2006	15/05/2035	10.355.639,26	5.000,00	0,00	2917,319551	14.586.597,76	0,14	0,14
NTN-B057578	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	11/02/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	31.481.901,94	15.000,00	0,00	3059,724914	45.895.873,71	0,44	0,44
NTN-B057598	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	14/02/2011	6,00000 *IPCA	2919	15/10/2003	15/08/2024	15.458.134,60	7.500,00	0,00	2793,487353	20.951.155,15	0,20	0,20
NTN-B057600	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	14/02/2011	6,00000 *IPCA	2919	15/10/2003	15/08/2024	15.458.134,60	7.500,00	0,00	2793,487353	20.951.155,15	0,20	0,20
NTN-B057602	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	14/02/2011	6,00000 *IPCA	1098	09/05/2007	15/05/2017	15.064.787,30	7.500,00	0,00	2552,622675	19.144.670,06	0,18	0,18
NTN-B057628	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	21/02/2011	6,00000 *IPCA	409	14/01/2009	15/08/2014	12.616.255,18	6.414,00	0,00	2433,997448	15.611.659,63	0,15	0,15
NTN-B057632	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	21/02/2011	6,00000 *IPCA	409	14/01/2009	15/08/2014	18.924.382,77	9.621,00	0,00	2433,997448	23.417.489,45	0,22	0,22
NTN-B057636	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	21/02/2011	6,00000 *IPCA	409	14/01/2009	15/08/2014	12.621.993,31	6.415,00	0,00	2433,997448	15.614.093,63	0,15	0,15
NTN-B057640	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	21/02/2011	6,00000 *IPCA	1916	14/01/2009	15/08/2020	19.653.689,35	9.950,00	0,00	2698,904388	26.854.098,66	0,26	0,25
NTN-B057666	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	23/02/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	8.917.168,25	4.250,00	0,00	3059,724914	13.003.830,88	0,12	0,12
NTN-B057668	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	23/02/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	4.458.584,12	2.125,00	0,00	3059,724914	6.501.915,44	0,06	0,06
NTN-B057711	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	24/02/2011	6,00000 *IPCA	597	15/10/2003	15/05/2015	7.173.395,87	3.600,00	0,00	2447,465824	8.810.876,97	0,08	0,08
NTN-B057731	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	25/02/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	20.979.995,60	10.000,00	0,00	3059,724914	30.597.249,14	0,29	0,29
NTN-B057732	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	25/02/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	20.979.995,60	10.000,00	0,00	3059,724914	30.597.249,14	0,29	0,29
NTN-B057846	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	03/03/2011	6,00000 *IPCA	597	15/10/2003	15/05/2015	14.005.808,20	7.000,00	0,00	2447,465824	17.132.260,77	0,16	0,16
NTN-B058246	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	24/03/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	6.582.239,96	3.103,00	0,00	3059,724914	9.494.326,41	0,09	0,09
NTN-B058360	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	28/03/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	14.680.639,68	6.900,00	0,00	3059,724914	21.112.101,91	0,20	0,20
NTN-B058406	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	29/03/2011	6,00000 *IPCA	92	09/01/2008	15/05/2013	61.416,04	30,00	0,00	2287,173712	68.615,21	0,00	0,00
NTN-B058450	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	30/03/2011	6,00000 *IPCA	597	15/10/2003	15/05/2015	608.349,49	300,00	0,00	2447,465824	734.239,75	0,01	0,01
NTN-B058452	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	30/03/2011	6,00000 *IPCA	409	14/01/2009	15/08/2014	19.999.584,28	10.000,00	0,00	2433,997448	24.339.974,48	0,23	0,23

Carteira: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

Carteira: 4594

Posição em: 31/12/2012

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão: 02/01/2013 10:05:51

Rio de Janeiro - RJ -

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Anóinđice	Prazo	Emissão	Vencimento	Valor Compra (\$)	Quantidade Atual	IR/OF Atuais (\$)	PU Bruto	Mercado Atual (\$)	% RF	%Ativo
NOTA DO TESOUREO NACIONAL-B													0.150.761.223,07	96,48	96,38
NTN-B062839	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	16/11/2011	6,00000 *IPCA	1916	14/01/2009	15/08/2020	32.946.574,00	15.000,00	0,00	2698,904388	40.483.565,82	0,38	0,38
NTN-B062842	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	16/11/2011	6,00000 *IPCA	912	10/11/2010	15/08/2016	12.499.284,13	5.714,00	0,00	2545,480859	14.544.877,63	0,14	0,14
NTN-B062845	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	16/11/2011	6,00000 *IPCA	912	10/11/2010	15/08/2016	12.504.232,42	5.714,00	0,00	2545,480859	14.544.877,63	0,14	0,14
NTN-B062848	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	16/11/2011	6,00000 *IPCA	912	10/11/2010	15/08/2016	12.504.232,42	5.714,00	0,00	2545,480859	14.544.877,63	0,14	0,14
NTN-B062851	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	16/11/2011	6,00000 *IPCA	912	10/11/2010	15/08/2016	25.010.653,20	11.429,00	0,00	2545,480859	29.092.300,74	0,28	0,28
NTN-B062854	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	17/11/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	1.612.742,55	719,00	0,00	3059,724914	2.199.942,21	0,02	0,02
NTN-B062855	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	17/11/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	22.430.355,48	10.000,00	0,00	3059,724914	30.597.249,14	0,29	0,29
NTN-B062856	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	17/11/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	11.215.177,74	5.000,00	0,00	3059,724914	15.298.624,57	0,15	0,15
NTN-B062857	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	17/11/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	9.602.435,18	4.281,00	0,00	3059,724914	13.098.682,36	0,12	0,12
NTN-B062860	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	17/11/2011	6,00000 *IPCA	409	14/01/2009	15/08/2014	13.679.888,91	6.250,00	0,00	2433,997448	15.212.484,05	0,14	0,14
NTN-B062863	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	17/11/2011	6,00000 *IPCA	409	14/01/2009	15/08/2014	13.686.528,91	6.250,00	0,00	2433,997448	15.212.484,05	0,14	0,14
NTN-B062866	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	17/11/2011	6,00000 *IPCA	409	14/01/2009	15/08/2014	13.686.528,91	6.250,00	0,00	2433,997448	15.212.484,05	0,14	0,14
NTN-B062869	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	17/11/2011	6,00000 *IPCA	409	14/01/2009	15/08/2014	13.686.528,91	6.250,00	0,00	2433,997448	15.212.484,05	0,14	0,14
NTN-B062874	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	17/11/2011	6,00000 *IPCA	912	10/11/2010	15/08/2016	14.416.583,14	6.572,00	0,00	2545,480859	16.728.900,21	0,16	0,16
NTN-B062877	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	17/11/2011	6,00000 *IPCA	912	10/11/2010	15/08/2016	2.182.668,93	995,00	0,00	2545,480859	2.532.753,45	0,02	0,02
NTN-B062880	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	17/11/2011	6,00000 *IPCA	912	10/11/2010	15/08/2016	1.695.681,49	773,00	0,00	2545,480859	1.967.656,70	0,02	0,02
NTN-B062883	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	17/11/2011	6,00000 *IPCA	912	10/11/2010	15/08/2016	4.356.563,31	1.986,00	0,00	2545,480859	5.055.324,99	0,05	0,05
NTN-B062886	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	17/11/2011	6,00000 *IPCA	912	10/11/2010	15/08/2016	13.382.468,18	6.103,00	0,00	2545,480859	15.535.069,68	0,15	0,15
NTN-B062902	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	18/11/2011	6,00000 *IPCA	1916	14/01/2009	15/08/2020	10.992.043,90	5.000,00	0,00	2698,904388	13.494.521,94	0,13	0,13
NTN-B062903	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	18/11/2011	6,00000 *IPCA	4425	10/02/2010	15/08/2030	15.695.756,88	7.000,00	0,00	2889,003307	20.223.023,15	0,19	0,19
NTN-B062907	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	18/11/2011	6,00000 *IPCA	4425	10/02/2010	15/08/2030	15.695.756,88	7.000,00	0,00	2889,003307	20.223.023,15	0,19	0,19
NTN-B062911	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	18/11/2011	6,00000 *IPCA	9450	10/02/2010	15/08/2050	15.852.229,70	7.000,00	0,00	3145,100156	22.015.701,09	0,21	0,21
NTN-B062915	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	18/11/2011	6,00000 *IPCA	9450	10/02/2010	15/08/2050	15.852.229,70	7.000,00	0,00	3145,100156	22.015.701,09	0,21	0,21
NTN-B062933	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	21/11/2011	6,00000 *IPCA	9450	10/02/2010	15/08/2050	22.656.287,11	10.000,00	0,00	3145,100156	31.451.001,56	0,30	0,30
NTN-B062943	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	21/11/2011	6,00000 *IPCA	9450	10/02/2010	15/08/2050	28.698.718,88	12.667,00	0,00	3145,100156	39.838.983,68	0,38	0,38
NTN-B062944	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	21/11/2011	6,00000 *IPCA	9450	10/02/2010	15/08/2050	14.326.551,34	6.333,00	0,00	3145,100156	19.917.919,29	0,19	0,19
NTN-B062973	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	23/11/2011	6,00000 *IPCA	912	10/11/2010	15/08/2016	43.765.700,12	20.000,00	0,00	2545,480859	50.909.617,18	0,48	0,48
NTN-B062978	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	23/11/2011	6,00000 *IPCA	1413	13/10/2011	15/08/2018	21.763.335,75	9.900,00	0,00	2633,897204	26.075.582,32	0,25	0,25
NTN-B062983	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	23/11/2011	6,00000 *IPCA	2417	13/10/2011	15/08/2022	21.537.183,51	9.750,00	0,00	2753,453199	26.846.168,69	0,26	0,26
NTN-B063000	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	24/11/2011	6,00000 *IPCA	4425	10/02/2010	15/08/2030	11.170.096,44	5.000,00	0,00	2889,003307	14.445.016,54	0,14	0,14
NTN-B063002	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	24/11/2011	6,00000 *IPCA	6940	10/02/2010	15/08/2040	11.269.482,96	5.000,00	0,00	3031,724109	15.158.620,55	0,14	0,14
NTN-B063139	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	09/12/2011	6,00000 *IPCA	1413	13/10/2011	15/08/2018	22.205.766,53	10.000,00	0,00	2633,897204	26.338.972,04	0,25	0,25
NTN-B063150	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	12/12/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	11.319.902,90	5.000,00	0,00	3059,724914	15.298.624,57	0,15	0,15
NTN-B063207	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	15/12/2011	6,00000 *IPCA	1916	14/01/2009	15/08/2020	22.305.618,91	10.000,00	0,00	2698,904388	26.989.043,88	0,26	0,26
NTN-B063208	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	15/12/2011	6,00000 *IPCA	9450	10/02/2010	15/08/2050	22.984.458,13	10.000,00	0,00	3145,100156	31.451.001,56	0,30	0,30
NTN-B063211	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	16/12/2011	6,00000 *IPCA	2417	13/10/2011	15/08/2022	11.205.783,37	5.000,00	0,00	2753,453199	13.767.266,00	0,13	0,13
NTN-B063214	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	16/12/2011	6,00000 *IPCA	2417	13/10/2011	15/08/2022	11.205.783,37	5.000,00	0,00	2753,453199	13.767.266,00	0,13	0,13
NTN-B063221	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	19/12/2011	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	22.625.093,95	10.000,00	0,00	3059,724914	30.597.249,14	0,29	0,29
NTN-B063266	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	23/12/2011	6,00000 *IPCA	1916	14/01/2009	15/08/2020	22.222.242,52	10.000,00	0,00	2698,904388	26.989.043,88	0,26	0,26
NTN-B063272	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	23/12/2011	6,00000 *IPCA	2417	13/10/2011	15/08/2022	22.360.966,77	10.000,00	0,00	2753,453199	27.534.531,99	0,26	0,26
NTN-B063374	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	29/12/2011	6,00000 *IPCA	92	09/01/2008	15/05/2013	1.620.848,07	750,00	0,00	2287,173712	1.715.380,28	0,02	0,02
NTN-B063376	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	29/12/2011	6,00000 *IPCA	409	14/01/2009	15/08/2014	1.645.537,80	750,00	0,00	2433,997448	1.825.498,09	0,02	0,02
NTN-B063378	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	29/12/2011	6,00000 *IPCA	1916	14/01/2009	15/08/2020	11.074.327,83	5.000,00	0,00	2698,904388	13.494.521,94	0,13	0,13
NTN-B063546	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	04/01/2012	6,00000 *IPCA	8131	15/08/2004	15/05/2045	9.166.109,15	4.000,00	0,00	3059,724914	12.238.899,66	0,12	0,12
NTN-B063549	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	04/01/2012	6,00000 *IPCA	4425	10/02/2010	15/08/2030	18.210.687,32	8.000,00	0,00	2889,003307	23.112.026,46	0,22	0,22
NTN-B063630	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	05/01/2012	6,00000 *IPCA	92	09/01/2008	15/05/2013	866.886,75	400,00	0,00	2287,173712	914.869,48	0,01	0,01
NTN-B063631	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOUREO	05/01/2012	6,00000 *IPCA	409	14/01/2009	15/08/2014	659.037,66	300,00	0,00	2433,997448	730.199,23	0,01	0,01

Carteira: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

Carteira: 4594

Posição em: 31/12/2012

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão: 02/01/2013 10:05:51

Rio de Janeiro - RJ -

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Anóidice	Prazo	Emissão	Vencimento	Valor Compra (\$)	Quantidade Atual	IR/OF Atuais (\$)	PU Bruto	Mercado Atual (\$)	% RF	%Ativo
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B													.0.150.761.223,07	96,48	96,38
NTN-B078342	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	17/08/2012	6,00000 *IPCA	912	10/11/2010	15/08/2016	7.258.337,45	3.076,00	0,00	2545,480859	7.829.899,12	0,07	0,07
NTN-B078345	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	17/08/2012	6,00000 *IPCA	912	10/11/2010	15/08/2016	29.134.351,33	12.308,00	0,00	2545,480859	31.329.778,41	0,30	0,30
NTN-B078348	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	17/08/2012	6,00000 *IPCA	912	10/11/2010	15/08/2016	29.052.950,28	12.308,00	0,00	2545,480859	31.329.778,41	0,30	0,30
NTN-B078354	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	17/08/2012	6,00000 *IPCA	2417	13/10/2011	15/08/2022	9.396.884,11	3.750,00	0,00	2753,453199	10.325.449,50	0,10	0,10
NTN-B078359	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	17/08/2012	6,00000 *IPCA	2417	13/10/2011	15/08/2022	18.723.151,25	7.500,00	0,00	2753,453199	20.650.898,99	0,20	0,20
NTN-B078363	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	17/08/2012	6,00000 *IPCA	2417	13/10/2011	15/08/2022	9.361.575,62	3.750,00	0,00	2753,453199	10.325.449,50	0,10	0,10
NTN-B078822	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	21/08/2012	6,00000 *IPCA	9450	10/02/2010	15/08/2050	16.504.343,08	6.000,00	0,00	3145,100156	18.870.600,94	0,18	0,18
NTN-B079025	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	23/08/2012	6,00000 *IPCA	9450	10/02/2010	15/08/2050	65.871.986,78	23.850,00	0,00	3145,100156	75.010.638,72	0,71	0,71
NTN-B079761	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	11/09/2012	6,00000 *IPCA	9450	10/02/2010	15/08/2050	14.012.467,86	5.000,00	0,00	3145,100156	15.725.500,78	0,15	0,15
NTN-B079764	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	11/09/2012	6,00000 *IPCA	9450	10/02/2010	15/08/2050	14.012.467,86	5.000,00	0,00	3145,100156	15.725.500,78	0,15	0,15
NTN-B079767	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	11/09/2012	6,00000 *IPCA	1413	13/10/2011	15/08/2018	24.460.321,39	10.000,00	0,00	2633,897204	26.338.972,04	0,25	0,25
NTN-B079768	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	11/09/2012	6,00000 *IPCA	1413	13/10/2011	15/08/2018	24.448.280,02	10.000,00	0,00	2633,897204	26.338.972,04	0,25	0,25
NTN-B079769	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	11/09/2012	6,00000 *IPCA	1413	13/10/2011	15/08/2018	24.448.280,02	10.000,00	0,00	2633,897204	26.338.972,04	0,25	0,25
NTN-B079803	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	12/09/2012	6,00000 *IPCA	6940	10/02/2010	15/08/2040	54.621.483,42	20.000,00	0,00	3031,724109	60.634.482,18	0,58	0,58
NTN-B080287	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	28/09/2012	6,00000 *IPCA	2417	13/10/2011	15/08/2022	25.789.153,94	10.000,00	0,00	2753,453199	27.534.531,99	0,26	0,26
NTN-B080319	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	04/10/2012	6,00000 *IPCA	2919	15/10/2003	15/08/2024	26.520.236,51	10.000,00	0,00	2793,487353	27.934.873,53	0,27	0,27
NTN-B080321	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	04/10/2012	6,00000 *IPCA	9450	10/02/2010	15/08/2050	5.474.567,58	1.900,00	0,00	3145,100156	5.975.690,30	0,06	0,06
NTN-B080327	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	04/10/2012	6,00000 *IPCA	1413	13/10/2011	15/08/2018	25.003.276,18	10.000,00	0,00	2633,897204	26.338.972,04	0,25	0,25
NTN-B080328	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	04/10/2012	6,00000 *IPCA	1413	13/10/2011	15/08/2018	25.003.276,18	10.000,00	0,00	2633,897204	26.338.972,04	0,25	0,25
NTN-B080329	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	04/10/2012	6,00000 *IPCA	2417	13/10/2011	15/08/2022	2.602.705,63	1.000,00	0,00	2753,453199	2.753.453,20	0,03	0,03
NTN-B080526	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	16/10/2012	6,00000 *IPCA	2417	13/10/2011	15/08/2022	9.983.588,79	3.750,00	0,00	2753,453199	10.325.449,50	0,10	0,10
NTN-B080529	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	16/10/2012	6,00000 *IPCA	2417	13/10/2011	15/08/2022	9.983.588,79	3.750,00	0,00	2753,453199	10.325.449,50	0,10	0,10
NTN-B080652	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	18/10/2012	6,00000 *IPCA	2417	13/10/2011	15/08/2022	8.016.723,02	3.000,00	0,00	2753,453199	8.260.359,60	0,08	0,08
NTN-B080656	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	18/10/2012	6,00000 *IPCA	2417	13/10/2011	15/08/2022	3.984.479,56	1.500,00	0,00	2753,453199	4.130.179,80	0,04	0,04
NTN-B080660	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	18/10/2012	6,00000 *IPCA	2417	13/10/2011	15/08/2022	3.984.479,56	1.500,00	0,00	2753,453199	4.130.179,80	0,04	0,04
NTN-B080664	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	18/10/2012	6,00000 *IPCA	2417	13/10/2011	15/08/2022	3.984.479,56	1.500,00	0,00	2753,453199	4.130.179,80	0,04	0,04
NTN-B081023	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	24/10/2012	6,00000 *IPCA	1413	13/10/2011	15/08/2018	25.580.314,09	10.000,00	0,00	2633,897204	26.338.972,04	0,25	0,25
NTN-B081034	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	24/10/2012	6,00000 *IPCA	2417	13/10/2011	15/08/2022	37.551.711,23	14.000,00	0,00	2753,453199	38.548.344,79	0,37	0,37
NTN-B081260	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	07/11/2012	6,00000 *IPCA	6940	10/02/2010	15/08/2040	14.775.468,82	5.000,00	0,00	3031,724109	15.158.620,55	0,14	0,14
NTN-B081265	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	07/11/2012	6,00000 *IPCA	9450	10/02/2010	15/08/2050	15.244.353,99	5.000,00	0,00	3145,100156	15.725.500,78	0,15	0,15
NTN-B081284	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	07/11/2012	6,00000 *IPCA	2417	13/10/2011	15/08/2022	13.442.433,26	5.000,00	0,00	2753,453199	13.767.266,00	0,13	0,13
NTN-B081624	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	27/11/2012	6,00000 *IPCA	2417	13/10/2011	15/08/2022	26.859.450,65	10.000,00	0,00	2753,453199	27.534.531,99	0,26	0,26
NTN-B081864	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	06/12/2012	6,00000 *IPCA	2417	13/10/2011	15/08/2022	24.414.691,75	9.000,00	0,00	2753,453199	24.781.078,79	0,24	0,24
NTN-B082075	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	11/12/2012	6,00000 *IPCA	912	10/11/2010	15/08/2016	50.695.358,08	20.000,00	0,00	2545,480859	50.909.617,18	0,48	0,48
NTN-B082110	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	12/12/2012	6,00000 *IPCA	1413	13/10/2011	15/08/2018	26.166.908,26	10.000,00	0,00	2633,897204	26.338.972,04	0,25	0,25
NTN-B082504	NTN-B PADRÃO POS		SECRETARIA TESOURO	27/12/2012	6,00000 *IPCA	2417	13/10/2011	15/08/2022	27.506.290,29	10.000,00	0,00	2753,453199	27.534.531,99	0,26	0,26
TAXA ANBID - DIFERIDA													630,00	0,00	0,00
TXANBID12/12	ANBID DIFER.	08/02/13	TÍTULO CONTÁBIL	14/12/2012	0	28		08/02/2013	0,00	0	0,00	0	630,00	0,00	0,00
TAXA CVM - DIFERIDA													568,43	0,00	0,00
TXCVM04/2012	DIFERIR CVM	04/01/13	TÍTULO CONTÁBIL	10/10/2012	0	3		04/01/2013	0,00	0	0,00	0	568,43	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													10.520.838.042,40	100,00	99,89

Carteira: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUB FI

Carteira: 4594

Posição em: 31/12/2012

Tipo Carteira: Fundo de Renda Fixa

Emissão: 02/01/2013 10:05:51

Rio de Janeiro - RJ -

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Mercado Atual (\$)	% OUT	%Ativo
DEPOSITOS C/C NO PAIS								
B.B.	BANCO BRASIL CAIXA		0	11.630.058,94		11.630.058,94	100,00	0,11
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						11.630.058,94	100,00	0,11
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						10.532.357.080,66		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						10.532.468.101,34		100,00

Rentabilidades (Mês Fechado)

JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	DEZ/2012	Últ 12 Meses	No Ano
1,5576	2,1080	1,8200	4,1983	1,9169	-0,3897	2,7122	1,7640	1,3645	3,6748	0,4874	1,8521	25,5663	25,5663

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2012

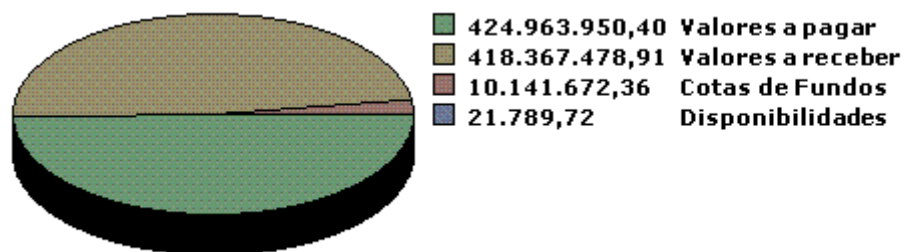
Nome do Fundo: SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 04.877.280/0001-71

Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

CNPJ: 02.201.501/0001-61

Versão: 3.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.566.990,59

Data de Recebimento das Informações: 10/01/2013 09:34:18

**Por solicitação do administrador do fundo, a identificação dos seguintes ativos foi omitida ao público em geral.
Clique sobre o ativo para mais informações.**

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos		Sim	-		-		-		968.498,52	27,152
Cotas de Fundos		Sim	-		-		-		884.425,64	24,795
Cotas de Fundos		Sim	-		-		-		884.354,55	24,793
Cotas de Fundos		Sim	-		-		-		884.317,20	24,792
Cotas de Fundos		Sim	-		-		-		884.272,05	24,79
Cotas de Fundos		Sim	-		-		-		884.269,59	24,79
Cotas de Fundos		Sim	-		-		-		884.269,16	24,79

Cotas de Fundos		Sim	-		-		-		884.268,61	24,79
Cotas de Fundos		Sim	-		-		-		884.220,05	24,789
Cotas de Fundos		Sim	-		-		-		884.180,41	24,788
Cotas de Fundos		Sim	-		-		-		884.024,16	24,783
Cotas de Fundos		Sim	-		-		-		205.214,12	5,753
Cotas de Fundos		Sim	-		-		-		125.358,30	3,514
Disponibilidades	Para negociação		-		-		-		21.789,72	0,611
Valores a pagar	Para negociação		-		-		-		424.963.950,40	- 11.913,795
Valores a receber	Para negociação		-		-		-		418.367.478,91	11.728,864

Fale com a CVM

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2013
 Data de Posição : 31/12/2012
 Cliente : BRADESCO FI RF IMA GERAL

Futuros										
Ativo	Vencdo.	Corretora		Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% S/Total
FUT DI1	F13	BRADESCO		(197)	0,00	0,00	99.946,69	(19.689.497,93)	(3,35) %	(1,27) %
FUT DI1	F14	BRADESCO		2.693	0,00	0,00	93.259,22	251.147.079,46	42,68 %	16,16 %
FUT DI1	F15	BRADESCO		1.413	0,00	0,00	86.094,61	121.651.683,93	20,67 %	7,83 %
FUT DI1	F16	BRADESCO		412	0,00	0,00	78.916,41	32.513.560,92	5,53 %	2,09 %
FUT DI1	F17	BRADESCO		765	0,00	0,00	72.294,01	55.304.917,65	9,40 %	3,56 %
FUT DI1	F21	BRADESCO		412	0,00	0,00	49.670,21	20.464.126,52	3,48 %	1,32 %
FUT DI1	F23	BRADESCO		339	0,00	0,00	41.070,40	13.922.865,60	2,37 %	0,90 %
FUT DI1	J13	BRADESCO		697	0,00	0,00	98.335,60	68.539.913,20	11,65 %	4,41 %
FUT DI1	N13	BRADESCO		461	0,00	0,00	96.659,29	44.559.932,69	7,57 %	2,87 %
TOTAL					0,00	0,00		588.414.582,04	100,00 %	37,87 %

Opções de Futuros														
Código	Vencdo.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vcto	Quantidade	Custo Médio	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/FU	% S/Total
OPD IDI	FF94	C	Opção s/disp. / Índice	BRADESCO	146.700,00	02/01/2013	1.650	15,37	0,00	25.360,50	(25.360,48)	0,02	0,00 %	0,00 %
OPD IDI	FF95	C	Opção s/disp. / Índice	BRADESCO	146.800,00	02/01/2013	(1.650)	4,63	0,00	(7.639,50)	7.639,48	(0,02)	0,00 %	0,00 %
OPF D13	FFR7	C	OPF D13	BRADESCO	10,00	02/01/2013	550	80,00	0,00	44.000,00	(43.999,99)	0,01	0,00 %	0,00 %
OPF D13	FFR9	C	OPF D13	BRADESCO	10,50	02/01/2013	(550)	34,00	0,00	(18.700,00)	18.699,99	(0,01)	0,00 %	0,00 %
TOTAL										43.021,00	(43.021,00)	0,00	100,00 %	0,00 %

Fundos de Investimentos - Outros Fundos													
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Qtde. Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/FI	% S/Total		
008893	CHEMICAL VI FIDC SR	BEM	1.605,00000000	0,00000	1.000,950386500	0,00	1.606.525,37	0,00	1.606.525,37	7,33 %	0,10 %		
009584	FIDC SANEAGO INF SN1	BEM	56,99999992	0,00000	106.229,537278700	0,00	6.055.083,62	0,00	6.055.083,62	27,62 %	0,39 %		
CEDAIFDC	FIDC CEDAE 2ª SE SEN	CEF	9.665,00000000	0,00000	891,343828000	0,00	8.614.838,10	0,00	8.614.838,10	39,30 %	0,55 %		
CEEEIV-D	FIDC CEEE IV-D	BTG PACT	600,00000000	0,00000	718,261688600	0,00	430.957,01	0,00	430.957,01	1,97 %	0,03 %		
CESP IV	FIDC CESP IV	BEM	1,00000000	0,00000	251.378,910042500	0,00	251.378,91	0,00	251.378,91	1,15 %	0,02 %		
FDCBONSU	BONSUC FIDC SEN 1ª	OLIVEIRA	66,00000000	0,00000	14.586,449035000	0,00	962.705,64	0,00	962.705,64	4,39 %	0,06 %		
FDCINSU3	FIDC IN BA IN PE SN3	INTRAG	85,00000000	0,00000	25.716,032036500	0,00	2.185.862,72	0,00	2.185.862,72	9,97 %	0,14 %		
FIDCINSU	FIDC IN BA IN PE SN1	INTRAG	71,00000000	0,00000	25.520,888451000	0,00	1.811.983,08	0,00	1.811.983,08	8,27 %	0,12 %		
Total			12.149,99999992				21.919.334,45	0,00	21.919.334,45	100,00 %	1,41 %		

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2013
 Data de Posição : 31/12/2012
 Cliente : BRADESCO FI RF IMA GERAL

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
CDB																
30477047	30/11/2011	B.BRASIL	0,000000 %	0,806350 %	0,000000 %	CDI D 101.500	30/11/2011	02/06/2014	3.472,00000000	1.095,43357700	3.472.000,00	3.803.345,38	0,00	3.803.345,38	0,25 %	0,24 %
40060521	30/05/2012	BBM	7,827920 %	0,881803 %	0,000000 %	CDI D 112.500	30/05/2012	27/05/2013	578,00000000	1.049,64435365	578.000,00	606.694,44	0,00	606.694,44	0,04 %	0,04 %
41462270	29/06/2012	DAYCOVAL	7,639350 %	0,858237 %	0,000000 %	CDI D 111.000	29/06/2012	24/06/2013	818,00000000	1.041,71762474	818.000,00	852.125,02	0,00	852.125,02	0,06 %	0,05 %
41462479	29/06/2012	DAYCOVAL	7,484740 %	0,850732 %	0,000000 %	CDI D 110.000	29/06/2012	24/01/2013	818,00000000	1.040,30219406	818.000,00	850.967,19	0,00	850.967,19	0,06 %	0,05 %
45441494	20/09/2012	INDUSTRI	7,755190 %	0,872852 %	0,000000 %	CDI D 113.000	20/09/2012	19/03/2013	453,00000000	1.021,62065308	453.000,00	462.794,16	0,00	462.794,16	0,03 %	0,03 %
45441529	20/09/2012	FIBRA	7,755190 %	0,873170 %	0,000000 %	CDI D 111.000	20/09/2012	19/03/2013	599,00000000	1.020,95015509	599.000,00	611.549,14	0,00	611.549,14	0,04 %	0,04 %
45588143	25/09/2012	PINE	7,767100 %	0,873334 %	0,000000 %	CDI D 111.100	25/09/2012	25/03/2013	1.390,00000000	1.020,03943913	1.390.000,00	1.417.854,82	0,00	1.417.854,82	0,09 %	0,09 %
48267498	04/12/2012	VOLKSWAG	7,519640 %	0,844430 %	0,000000 %	CDI D 106.000	04/12/2012	29/11/2013	6.109,00000000	1.005,49340250	6.109.000,00	6.142.559,20	0,00	6.142.559,20	0,40 %	0,40 %
SUBTOTAL									14.237,00000000		14.237.000,00	14.747.889,35	0,00	14.747.889,35	0,97 %	0,94 %
CDBPS																
2412480	05/10/2007	UNIBANCO	9,136190 %	0,870707 %	0,731344 %	CDI	27/12/2006	27/12/2016	1.078,00000000	1.920,16795209	1.182.626,94	2.069.941,05	0,00	2.069.941,05	0,14 %	0,13 %
4305572	30/05/2008	SANTANDE	8,898300 %	0,843920 %	0,000000 %	CDI D 105.000	21/06/2006	18/07/2016	2.812,00000000	2.026,52040149	3.557.838,03	5.698.575,37	0,00	5.698.575,37	0,37 %	0,37 %
SUBTOTAL									3.890,00000000		4.740.464,97	7.768.516,42	0,00	7.768.516,42	0,51 %	0,50 %
CDBSU																
2354487	26/09/2007	HSBC	8,202590 %	0,868441 %	0,500000 %	CDI	26/09/2007	26/09/2014	2.317,00000000	1.724,96536299	2.317.000,00	3.996.744,75	0,00	3.996.744,75	0,26 %	0,26 %
3941350	18/04/2008	ABN AMRO	7,716640 %	0,866101 %	1,250000 %	CDI	18/04/2008	18/04/2013	9.187,00000000	1.687,53628998	9.187.000,00	15.503.395,90	0,00	15.503.395,90	1,01 %	1,00 %
6614971	23/12/2008	ITAU	8,039720 %	0,837835 %	0,000000 %	CDI D 112.000	14/11/2008	14/10/2014	1.090,00000000	1.566,43069766	1.106.502,48	1.707.409,46	0,00	1.707.409,46	0,11 %	0,11 %
8553598	06/08/2009	B VOTORA	9,021850 %	0,969972 %	1,700000 %	CDI	06/08/2009	06/08/2014	321,00000000	1.458,03980470	321.000,00	468.030,78	0,00	468.030,78	0,03 %	0,03 %
9707935	28/12/2009	VOLKSWAG	9,541850 %	0,954284 %	(0,007264) %	CDI D 119.000	26/11/2009	24/04/2015	925,00000000	1.411,88719597	932.975,25	1.305.995,66	0,00	1.305.995,66	0,09 %	0,08 %
9772625	19/01/2010	ITAU	8,724310 %	0,832145 %	0,000000 %	CDI D 113.000	19/01/2010	18/01/2016	1.971,00000000	1.394,59179317	1.971.000,00	2.748.740,42	0,00	2.748.740,42	0,18 %	0,18 %
SUBTOTAL									15.811,00000000		15.835.477,73	25.730.316,97	0,00	25.730.316,97	1,68 %	1,66 %
DE252																
10098318	26/04/2010	VIANORTE	1,201890 %	0,934048 %	1,699848 %	CDI	15/03/2010	15/03/2015	198,00000000	534,14225348	200.201,76	105.760,17	0,00	105.760,17	0,01 %	0,01 %
10098343	26/04/2010	CENTROVI	0,936720 %	0,900964 %	1,699848 %	CDI	15/03/2010	15/03/2015	456,00000000	535,82114712	461.070,72	244.334,44	0,00	244.334,44	0,02 %	0,02 %
10112807	03/05/2010	GETI	0,846828 %	0,892432 %	1,200002 %	CDI	01/04/2010	01/04/2015	276,00000000	10.240,45202185	2.780.956,68	2.826.364,76	0,00	2.826.364,76	0,18 %	0,18 %
10138444	11/05/2010	RODONORT	(0,180764) %	0,895139 %	0,000170 %	CDI D 115.500	15/04/2010	15/11/2015	1.690,00000000	867,64723800	1.701.356,80	1.466.323,83	0,00	1.466.323,83	0,10 %	0,09 %
10355740	03/08/2010	HYPERMAR	4,164500 %	1,650301 %	8,425808 %	IPCA	15/07/2010	15/07/2016	1.791,00000000	1.334,22580889	1.798.916,22	2.389.598,42	0,00	2.389.598,42	0,16 %	0,15 %
11606164	04/11/2010	AMIL	0,764570 %	0,883828 %	1,300338 %	CDI	15/10/2010	15/10/2013	761,00000000	1.021,09915532	765.482,29	777.056,46	0,00	777.056,46	0,05 %	0,05 %
11660206	05/11/2010	AMIL	4,040400 %	1,636102 %	7,674043 %	IPCA	15/10/2010	15/10/2015	3.821,00000000	1.233,98149162	3.848.664,04	4.715.043,28	0,00	4.715.043,28	0,31 %	0,30 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2013
 Data de Posição : 31/12/2012
 Cliente : BRADESCO FI RF IMA GERAL

Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
DE252																
13998298	14/12/2010	BNDESPAR	0,298859 %	0,833326 %	0,300000 %	BNDS25	14/12/2010	01/01/2014	2.355,00000000	1.224,86678261	2.355.000,00	2.884.561,27	0,00	2.884.561,27	0,19 %	0,19 %
14075053	15/12/2010	BNDESPAR	3,134500 %	1,531936 %	6,299100 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	2.022,00000000	1.413,01764183	2.022.000,00	2.857.121,67	0,00	2.857.121,67	0,19 %	0,18 %
14103769	16/12/2010	INTERVIA	1,161210 %	0,926928 %	1,699997 %	CDI	22/11/2010	22/11/2015	12,00000000	71.773,98206771	1.210.154,88	861.287,78	0,00	861.287,78	0,06 %	0,06 %
14103801	16/12/2010	AUTOVIAS	1,215365 %	0,933825 %	1,699996 %	CDI	22/11/2010	22/11/2015	5,00000000	71.716,44177402	504.231,20	358.582,21	0,00	358.582,21	0,02 %	0,02 %
19978208	17/03/2011	ECPT	5,758986 %	1,816381 %	8,249756 %	IPCA	15/01/2011	15/04/2022	288,00000000	1.309,75468995	296.720,64	377.209,35	0,00	377.209,35	0,02 %	0,02 %
19978219	17/03/2011	ECPT	5,834356 %	1,824098 %	8,249771 %	IPCA	15/01/2011	15/01/2023	288,00000000	1.357,73671810	296.720,64	391.028,17	0,00	391.028,17	0,03 %	0,03 %
20172802	18/03/2011	ECPT	5,911077 %	1,832033 %	8,249714 %	IPCA	15/01/2011	15/10/2022	288,00000000	1.263,81650556	296.916,48	363.979,15	0,00	363.979,15	0,02 %	0,02 %
20172812	18/03/2011	ECPT	5,717530 %	1,811088 %	8,249707 %	IPCA	15/01/2011	15/07/2022	288,00000000	1.294,10589817	296.916,48	372.702,50	0,00	372.702,50	0,02 %	0,02 %
21712727	27/04/2011	MILLS ES	(0,084949) %	0,882944 %	0,000004 %	CDI D 112.500	18/04/2011	18/04/2016	384,00000000	10.169,61008500	3.849.534,72	3.905.130,27	0,00	3.905.130,27	0,25 %	0,25 %
21712761	27/04/2011	ITAPEBI	(0,034558) %	0,877284 %	0,000008 %	CDI D 111.000	20/04/2011	20/04/2017	221,00000000	10.153,21950600	2.213.259,75	2.243.861,51	0,00	2.243.861,51	0,15 %	0,14 %
21934631	04/05/2011	ALLG	1,150262 %	0,922166 %	1,650018 %	CDI	15/04/2011	15/04/2016	83,00000000	10.313,19511678	834.649,66	855.995,19	0,00	855.995,19	0,06 %	0,06 %
21996368	05/05/2011	ALLG	4,809400 %	1,723820 %	8,397405 %	IPCA	15/04/2011	15/04/2018	157,00000000	13.243,47097654	1.583.892,93	2.079.224,94	0,00	2.079.224,94	0,14 %	0,13 %
22228599	11/05/2011	DASA	0,841064 %	0,886802 %	1,400016 %	CDI	29/04/2011	29/04/2016	117,00000000	10.266,09242112	1.174.701,06	1.201.132,81	0,00	1.201.132,81	0,08 %	0,08 %
2412466	05/10/2007	SUZANO	7,148700 %	1,843773 %	7,702420 %	IGPM	01/04/2004	01/04/2014	154,00000000	1.802,11105103	194.850,34	277.525,10	0,00	277.525,10	0,02 %	0,02 %
25871787	15/08/2011	ELEKTRO	2,777606 %	1,490648 %	7,681304 %	IPCA	15/08/2011	15/08/2018	59,00000000	13.347,71849015	590.000,00	787.515,39	0,00	787.515,39	0,05 %	0,05 %
29963639	17/11/2011	COELCE	0,960921 %	0,908200 %	0,969992 %	CDI	15/10/2011	15/10/2016	508,00000000	10.164,42256811	5.130.246,28	5.163.526,66	0,00	5.163.526,66	0,34 %	0,33 %
34441594	17/02/2012	BRML	4,000500 %	1,631533 %	6,397778 %	IPCA	15/02/2012	15/02/2019	521,00000000	12.297,36171031	5.215.626,80	6.406.925,45	0,00	6.406.925,45	0,42 %	0,41 %
35938692	16/03/2012	SONAE	4,188451 %	1,653040 %	6,247788 %	IPCA	15/02/2012	15/02/2019	353,00000000	12.102,94591268	3.563.743,27	4.272.339,91	0,00	4.272.339,91	0,28 %	0,27 %
36282210	23/03/2012	BR TELEC	4,122100 %	1,645452 %	6,188251 %	IPCA	15/03/2012	15/03/2020	1.029,00000000	12.183,32245732	10.317.968,22	12.536.638,81	0,00	12.536.638,81	0,82 %	0,81 %
37692208	13/04/2012	B PHARMA	1,596269 %	0,981840 %	1,705000 %	CDI	02/04/2012	02/04/2016	134,00000000	10.234,39456719	1.344.589,65	1.371.408,87	0,00	1.371.408,87	0,09 %	0,09 %
37743464	16/04/2012	B PHARMA	1,664453 %	0,989537 %	1,774995 %	CDI	02/04/2012	02/04/2017	206,00000000	10.241,84815907	2.067.988,68	2.109.820,72	0,00	2.109.820,72	0,14 %	0,14 %
39091656	10/05/2012	VIA OEST	(0,002730) %	0,860001 %	0,000015 %	CDI D 108.300	28/04/2012	28/05/2017	399,00000000	10.064,52002100	4.000.042,83	4.015.743,49	0,00	4.015.743,49	0,26 %	0,26 %
42203546	18/07/2012	MRS	0,799730 %	0,885612 %	0,900000 %	CDI	18/07/2012	18/07/2018	1.675,00000000	1.040,97949747	1.675.000,00	1.743.640,66	0,00	1.743.640,66	0,11 %	0,11 %
43368436	01/08/2012	BRPRSA	4,346900 %	1,671141 %	5,886727 %	IPCA	15/07/2012	15/07/2019	1.952,00000000	1.137,36908762	1.958.129,28	2.220.144,46	0,00	2.220.144,46	0,14 %	0,14 %
4342548	04/06/2008	SUZANO	7,148700 %	1,843773 %	8,018598 %	IGPM	01/04/2004	01/04/2014	676,00000000	1.802,11105103	889.900,57	1.218.227,07	0,00	1.218.227,07	0,08 %	0,08 %
45720131	27/09/2012	MILLS ES	0,880000 %	0,898767 %	0,880020 %	CDI	15/08/2012	15/08/2017	358,00000000	10.294,17196317	3.614.858,46	3.685.313,56	0,00	3.685.313,56	0,24 %	0,24 %
46550308	19/10/2012	AUTOBAN	(0,000164) %	0,865913 %	0,000000 %	CDI D 109.000	19/10/2012	15/09/2017	9.868,00000000	1.014,21397400	9.868.000,00	10.008.263,50	0,00	10.008.263,50	0,65 %	0,64 %
46741220	25/10/2012	ECORODOV	4,289900 %	1,664632 %	5,351048 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	962,00000000	11.036,69679119	9.655.863,36	10.617.302,31	0,00	10.617.302,31	0,69 %	0,68 %
47194602	07/11/2012	TRANS AL	4,296800 %	1,665420 %	4,850036 %	IPCA	15/10/2012	15/10/2020	15.462,00000000	1.057,80785527	15.575.027,22	16.355.825,06	0,00	16.355.825,06	1,07 %	1,05 %
48677703	12/12/2012	BRPRSA	0,640000 %	0,870403 %	0,640002 %	CDI	10/12/2012	10/12/2014	277,00000000	10.040,72897971	2.771.625,99	2.781.281,93	0,00	2.781.281,93	0,18 %	0,18 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2013
 Data de Posição : 31/12/2012
 Cliente : BRADESCO FI RF IMA GERAL

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
DE252																
49375396	27/12/2012	CART	6,039855 %	1,862850 %	6,050100 %	IPCA	15/12/2012	15/12/2024	1.718,00000000	1.006,35793814	1.725.473,30	1.728.922,94	0,00	1.728.922,94	0,11 %	0,11 %
8505612	04/08/2009	COELCE	6,260500 %	1,887611 %	7,492515 %	IPCA	15/07/2009	15/07/2014	99,00000000	8.426,31004718	995.679,63	834.204,69	0,00	834.204,69	0,05 %	0,05 %
8507147	04/08/2009	CCR	6,960885 %	8,846939 %	7,496995 %	IPCA	01/08/2009	01/08/2014	2.141,00000000	835,30320845	2.141.980,91	1.788.384,17	0,00	1.788.384,17	0,12 %	0,12 %
9810336	29/01/2010	BROOKFIE	8,847522 %	2,173926 %	9,544026 %	IPCA	15/01/2010	15/01/2016	53,00000000	13.128,65816513	532.848,22	695.818,88	0,00	695.818,88	0,05 %	0,04 %
9993178	10/03/2010	MRV ENG	1,487420 %	0,969674 %	1,599991 %	CDI	01/02/2010	01/02/2014	105,00000000	10.365,38499372	1.060.318,35	1.088.365,42	0,00	1.088.365,42	0,07 %	0,07 %
SUBTOTAL									54.210,00000000		113.381.108,31	122.983.437,23	0,00	122.983.437,23	8,04 %	7,89 %
DPGE																
27354068	16/09/2011	BMG	8,667520 %	0,942218 %	2,000000 %	CDI	16/09/2011	16/09/2014	8.026,00000000	1.164,79270771	8.026.000,00	9.348.626,27	0,00	9.348.626,27	0,61 %	0,60 %
28505761	07/10/2011	PINE	8,721530 %	0,944782 %	2,000000 %	CDI	07/10/2011	07/10/2014	4.289,00000000	1.156,06247550	4.289.000,00	4.958.351,96	0,00	4.958.351,96	0,32 %	0,32 %
SUBTOTAL									12.315,00000000		12.315.000,00	14.306.978,23	0,00	14.306.978,23	0,93 %	0,92 %
LF252																
15258741	13/01/2011	HSBC	7,389720 %	0,831714 %	0,000000 %	CDI D 108.000	13/01/2011	12/04/2013	22,00000000	367.337,28147328	6.600.000,00	8.081.420,19	0,00	8.081.420,19	0,53 %	0,52 %
15567449	20/01/2011	SAFRA	7,404271 %	0,841533 %	0,000000 %	CDI D 109.000	20/01/2011	21/01/2013	18,00000000	367.011,49323616	5.400.000,00	6.606.206,88	0,00	6.606.206,88	0,43 %	0,43 %
23879394	21/06/2011	HSBC	7,782780 %	0,852584 %	0,000000 %	CDI D 109.000	21/06/2011	17/06/2014	18,00000000	350.330,07457978	5.400.000,00	6.305.941,34	0,00	6.305.941,34	0,41 %	0,41 %
24266055	04/07/2011	ITAU	7,305340 %	0,822354 %	0,000000 %	CDI D 107.000	04/07/2011	04/07/2013	6,00000000	1.158.110,92574337	6.000.000,00	6.948.665,55	0,00	6.948.665,55	0,45 %	0,45 %
25107187	26/07/2011	ITAU	7,308210 %	0,823720 %	0,000000 %	CDI D 107.000	26/07/2011	26/07/2013	33,00000000	1.149.253,97847851	33.000.000,00	37.925.381,29	0,00	37.925.381,29	2,47 %	2,44 %
31340728	21/12/2011	B.ALFA	7,622120 %	0,852851 %	0,000000 %	CDI D 109.000	21/12/2011	23/12/2013	10,00000000	329.178,77710639	3.000.000,00	3.291.787,77	0,00	3.291.787,77	0,21 %	0,21 %
34852372	01/03/2012	SANTANDE	7,612750 %	0,855673 %	0,000000 %	CDI D 108.500	01/03/2012	06/03/2014	67,00000000	322.356,42003856	20.100.000,00	21.597.880,14	0,00	21.597.880,14	1,41 %	1,39 %
35187534	02/03/2012	CEF	7,501320 %	0,835848 %	0,000000 %	CDI D 105.100	02/03/2012	06/03/2014	35,00000000	321.022,07189537	10.500.000,00	11.235.772,52	0,00	11.235.772,52	0,73 %	0,72 %
37743973	16/04/2012	SANTANDE	8,150890 %	0,869744 %	0,000000 %	CDI D 108.750	16/04/2012	17/11/2014	67,00000000	318.731,27928524	20.100.000,00	21.354.995,71	0,00	21.354.995,71	1,39 %	1,37 %
38609688	27/04/2012	SAFRA	8,183516 %	0,860986 %	0,000000 %	CDI D 108.750	27/04/2012	27/10/2014	14,00000000	317.228,00505268	4.200.000,00	4.441.192,07	0,00	4.441.192,07	0,29 %	0,29 %
39942595	28/05/2012	B.ALFA	7,825031 %	0,865201 %	0,000000 %	CDI D 108.000	28/05/2012	29/05/2014	3,00000000	314.627,85818700	900.000,00	943.883,57	0,00	943.883,57	0,06 %	0,06 %
41373024	27/06/2012	CEF	7,681640 %	0,842237 %	0,000000 %	CDI D 106.000	27/06/2012	27/06/2014	28,00000000	312.291,73079329	8.400.000,00	8.744.168,46	0,00	8.744.168,46	0,57 %	0,56 %
41415621	28/06/2012	PSA	1,500000 %	0,971732 %	1,500000 %	CDI	28/06/2012	28/06/2014	1,00000000	400.129,56422412	400.000,00	400.129,56	0,00	400.129,56	0,03 %	0,03 %
43749364	07/08/2012	RCI	1,487665 %	1,021751 %	1,650001 %	CDI	15/07/2012	15/07/2015	2,00000000	313.419,56199241	603.503,68	626.839,12	0,00	626.839,12	0,04 %	0,04 %
44001467	14/08/2012	ITAU	7,778840 %	0,837388 %	0,000000 %	CDI D 105.000	14/08/2012	14/08/2014	19,00000000	308.565,18819987	5.700.000,00	5.862.738,58	0,00	5.862.738,58	0,38 %	0,38 %
44050772	15/08/2012	B.ALFA	8,011867 %	0,869636 %	0,000000 %	CDI D 109.000	15/08/2012	15/08/2014	5,00000000	309.159,25584373	1.500.000,00	1.545.796,28	0,00	1.545.796,28	0,10 %	0,10 %
44122285	16/08/2012	BTG PACT	8,421931 %	0,864097 %	0,000000 %	CDI D 108.500	16/08/2012	24/02/2015	16,00000000	308.822,22781777	4.800.000,00	4.941.155,65	0,00	4.941.155,65	0,32 %	0,32 %
44584853	30/08/2012	SAFRA	8,421931 %	0,864097 %	0,000000 %	CDI D 108.500	30/08/2012	24/02/2015	18,00000000	307.822,11285523	5.400.000,00	5.540.798,03	0,00	5.540.798,03	0,36 %	0,36 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2013
 Data de Posição : 31/12/2012
 Cliente : BRADESCO FI RF IMA GERAL

Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LF252																
44737970	04/09/2012	BBM	8,670390 %	0,914460 %	0,000000 %	CDI D 115.000	04/09/2012	05/09/2014	3,00000000	307.515,48898902	900.000,00	922.546,47	0,00	922.546,47	0,06 %	0,06 %
46091008	05/10/2012	CEF	7,926390 %	0,838457 %	0,000000 %	CDI D 105.000	05/10/2012	06/10/2014	8,00000000	304.969,71173370	2.400.000,00	2.439.757,69	0,00	2.439.757,69	0,16 %	0,16 %
46133050	08/10/2012	SANTANDE	8,054890 %	0,867917 %	0,000000 %	CDI D 107.500	08/10/2012	08/10/2014	19,00000000	305.367,66993941	5.700.000,00	5.801.985,73	0,00	5.801.985,73	0,38 %	0,37 %
47853359	22/11/2012	SAFRA	8,244054 %	0,862688 %	0,000000 %	CDI D 107.500	22/11/2012	24/11/2014	61,00000000	151.120,40974285	9.150.000,00	9.218.344,99	0,00	9.218.344,99	0,60 %	0,59 %
48957324	18/12/2012	B.MERCEDES	8,379256 %	0,864407 %	0,000001 %	CDI D 107.600	30/11/2012	30/01/2015	27,00000000	201.142,15902180	5.418.760,95	5.430.838,29	0,00	5.430.838,29	0,35 %	0,35 %
49020174	19/12/2012	BTG PACT	8,297379 %	0,863271 %	0,000000 %	CDI D 107.650	19/12/2012	19/12/2014	23,00000000	200.420,69504478	4.600.000,00	4.609.675,99	0,00	4.609.675,99	0,30 %	0,30 %
49085528	20/12/2012	SAFRA	8,300081 %	0,863438 %	0,000000 %	CDI D 107.500	20/12/2012	22/12/2014	25,00000000	200.318,85917041	5.000.000,00	5.007.971,48	0,00	5.007.971,48	0,33 %	0,32 %
49138680	21/12/2012	CREDIT L	8,308129 %	0,862210 %	0,000000 %	CDI D 109.000	21/12/2012	26/12/2014	82,00000000	150.532,16637971	12.300.000,00	12.343.637,64	0,00	12.343.637,64	0,81 %	0,79 %
49147009	21/12/2012	SANTANDE	8,232050 %	0,873430 %	0,000000 %	CDI D 107.500	21/12/2012	23/12/2014	101,00000000	150.391,38910036	15.150.000,00	15.189.530,30	0,00	15.189.530,30	0,99 %	0,98 %
49445400	28/12/2012	BTG PACT	8,310792 %	0,863445 %	0,000000 %	CDI D 107.650	28/12/2012	29/12/2014	4,00000000	200.076,89868944	800.000,00	800.307,59	0,00	800.307,59	0,05 %	0,05 %
SUBTOTAL									735,00000000		203.422.264,63	218.159.348,88	0,00	218.159.348,88	14,21 %	14,05 %
LFS																
10416291	27/08/2010	ITAU	(0,161295) %	0,862618 %	0,000000 %	CDI D 112.000	27/08/2010	29/08/2016	13,00000000	1.032.597,51988961	13.000.000,00	13.423.767,76	0,00	13.423.767,76	0,88 %	0,86 %
22786034	26/05/2011	ITAU	1,015012 %	0,949009 %	1,480000 %	CDI	26/05/2011	26/05/2017	7,00000000	1.027.788,90666205	7.000.000,00	7.194.522,35	0,00	7.194.522,35	0,47 %	0,46 %
33361671	27/01/2012	ITAU	3,825900 %	1,500593 %	6,280000 %	IPCA	27/01/2012	27/01/2018	1,00000000	1.227.909,51590664	1.000.000,00	1.227.909,52	0,00	1.227.909,52	0,08 %	0,08 %
35787636	15/03/2012	ITAU	1,062114 %	0,956549 %	1,290000 %	CDI	15/03/2012	15/03/2018	20,00000000	1.035.211,62730107	20.000.000,00	20.704.232,55	0,00	20.704.232,55	1,35 %	1,33 %
40009521	29/05/2012	ITAU	1,009863 %	0,956466 %	1,120000 %	CDI	29/05/2012	29/11/2017	3,00000000	1.011.810,12101741	3.000.000,00	3.035.430,36	0,00	3.035.430,36	0,20 %	0,20 %
40009912	29/05/2012	ITAU	1,046760 %	0,961086 %	1,120000 %	CDI	29/05/2012	29/05/2018	3,00000000	1.010.383,77527678	3.000.000,00	3.031.151,33	0,00	3.031.151,33	0,20 %	0,20 %
40012461	29/05/2012	ITAU	1,029494 %	0,958516 %	1,120000 %	CDI	29/05/2012	01/03/2018	2,00000000	1.011.082,84705116	2.000.000,00	2.022.165,69	0,00	2.022.165,69	0,13 %	0,13 %
40745814	12/06/2012	B.BRASIL	9,874367 %	0,922372 %	1,110000 %	CDI	12/06/2012	14/05/2018	14,00000000	314.629,06814930	4.200.000,00	4.404.806,95	0,00	4.404.806,95	0,29 %	0,28 %
41430269	28/06/2012	B.BRASIL	3,843100 %	1,555256 %	5,400000 %	IPCA	28/06/2012	28/02/2018	34,00000000	341.696,02928585	10.200.000,00	11.617.665,00	0,00	11.617.665,00	0,76 %	0,75 %
46810002	26/10/2012	ITAU	1,055106 %	0,950652 %	1,010000 %	CDI	26/10/2012	26/10/2018	72,00000000	303.249,88832139	21.600.000,00	21.833.991,96	0,00	21.833.991,96	1,42 %	1,40 %
SUBTOTAL									169,00000000		85.000.000,00	88.495.643,47	0,00	88.495.643,47	5,78 %	5,69 %
LFT																
24861986	18/07/2011	TESOURO	(0,005056) %	0,833358 %	(0,000005) %	SELIC	09/05/2008	07/09/2014	7,00000000	5.448,03797685	33.407,66	38.136,27	0,00	38.136,27	0,00 %	0,00 %
46091186	05/10/2012	TESOURO	(0,005636) %	0,833358 %	(0,011194) %	SELIC	06/03/2009	07/03/2015	1.344,00000000	5.448,24498533	7.209.839,86	7.322.441,26	0,00	7.322.441,26	0,48 %	0,47 %
47373965	12/11/2012	TESOURO	(0,006982) %	0,833358 %	(0,010795) %	SELIC	07/01/2011	07/09/2017	3.500,00000000	5.449,35628895	18.904.774,29	19.072.747,01	0,00	19.072.747,01	1,24 %	1,23 %
49155799	21/12/2012	TESOURO	(0,005014) %	0,833358 %	(0,005325) %	SELIC	01/07/2000	07/03/2014	4.092,00000000	5.447,89089300	22.262.094,28	22.292.769,53	0,00	22.292.769,53	1,45 %	1,43 %
SUBTOTAL									8,943,00000000		48.410.116,09	48.726.094,07	0,00	48.726.094,07	3,17 %	3,13 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2013
 Data de Posição : 31/12/2012
 Cliente : BRADESCO FI RF IMA GERAL

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LTN																
11398354	25/10/2010	TESOURO	7,395781 %	0,794434 %	12,030000 %	PRE	29/12/2009	01/01/2013	1.231,00000000	999,71690232	960.691,41	1.230.651,51	0,00	1.230.651,51	0,08 %	0,08 %
11846082	12/11/2010	TESOURO	7,395781 %	0,794434 %	12,125000 %	PRE	29/12/2009	01/01/2013	19.941,00000000	999,71690232	15.625.479,95	19.935.354,75	0,00	19.935.354,75	1,30 %	1,28 %
24717010	13/07/2011	TESOURO	7,751984 %	0,794434 %	12,715000 %	PRE	22/12/2010	01/01/2015	10.825,00000000	860,52488845	7.140.515,41	9.315.181,92	0,00	9.315.181,92	0,61 %	0,60 %
24717025	13/07/2011	TESOURO	7,751984 %	0,794434 %	12,715000 %	PRE	22/12/2010	01/01/2015	8.125,00000000	860,52488845	5.359.509,26	6.991.764,72	0,00	6.991.764,72	0,46 %	0,45 %
24717040	13/07/2011	TESOURO	7,751984 %	0,794434 %	12,715000 %	PRE	22/12/2010	01/01/2015	10.825,00000000	860,52488845	7.140.515,43	9.315.181,92	0,00	9.315.181,92	0,61 %	0,60 %
24717056	13/07/2011	TESOURO	7,751984 %	0,794434 %	12,715000 %	PRE	22/12/2010	01/01/2015	10.825,00000000	860,52488845	7.140.515,41	9.315.181,92	0,00	9.315.181,92	0,61 %	0,60 %
44847517	05/09/2012	TESOURO	8,250493 %	0,794434 %	8,880000 %	PRE	06/01/2012	01/01/2016	60.000,00000000	788,08620694	45.260.982,12	47.285.172,42	0,00	47.285.172,42	3,08 %	3,04 %
47554369	14/11/2012	TESOURO	7,395781 %	0,794434 %	7,160001 %	PRE	29/12/2009	01/01/2013	20.000,00000000	999,71690232	19.825.142,54	19.994.338,05	0,00	19.994.338,05	1,30 %	1,29 %
SUBTOTAL									141.772,00000000		108.453.351,53	123.382.827,21	0,00	123.382.827,21	8,05 %	7,94 %
LTN-O																
48120835	29/11/2012	TESOURO	7,127232 %	0,819719 %	7,190000 %	PRE	22/12/2010	17/01/2013	62.113,00000000	925,82658440	57.172.500,01	57.505.866,64	0,00	57.505.866,64	3,75 %	3,70 %
SUBTOTAL									62.113,00000000		57.172.500,01	57.505.866,64	0,00	57.505.866,64	3,75 %	3,70 %
NTN-B																
10029169	24/03/2010	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	6,377089 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2.700,00000000	2.698,90622953	5.026.981,62	7.287.046,82	0,00	7.287.046,82	0,48 %	0,47 %
10029171	24/03/2010	TESOURO	3,943600 %	1,627317 %	6,252553 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	420,00000000	3.059,72590929	789.038,11	1.285.084,88	0,00	1.285.084,88	0,08 %	0,08 %
10029175	24/03/2010	TESOURO	3,943600 %	1,627317 %	6,232547 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.100,00000000	3.059,72590929	5.839.814,38	9.485.150,32	0,00	9.485.150,32	0,62 %	0,61 %
10039696	29/03/2010	TESOURO	3,909900 %	1,622514 %	6,220743 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.500,00000000	2.917,32057116	2.843.776,25	4.375.980,86	0,00	4.375.980,86	0,29 %	0,28 %
10046370	31/03/2010	TESOURO	1,845400 %	1,382644 %	6,402639 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	860,00000000	2.447,46612311	1.645.919,98	2.104.820,87	0,00	2.104.820,87	0,14 %	0,14 %
10075667	14/04/2010	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	6,149065 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3.450,00000000	2.698,90622953	6.575.417,05	9.311.226,49	0,00	9.311.226,49	0,61 %	0,60 %
10077802	14/04/2010	TESOURO	1,845400 %	1,382644 %	6,380021 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	3.835,00000000	2.447,46612311	7.378.379,79	9.386.032,58	0,00	9.386.032,58	0,61 %	0,60 %
10311471	20/07/2010	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	6,316331 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	216,00000000	2.698,90622953	417.599,03	582.963,75	0,00	582.963,75	0,04 %	0,04 %
10327091	23/07/2010	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	6,288845 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	700,00000000	2.698,90622953	1.356.958,49	1.889.234,36	0,00	1.889.234,36	0,12 %	0,12 %
10409084	25/08/2010	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	5,997825 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	890,00000000	2.698,90622953	1.720.085,89	2.402.026,54	0,00	2.402.026,54	0,16 %	0,15 %
10409097	25/08/2010	TESOURO	1,845400 %	1,382644 %	6,055946 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	2.000,00000000	2.447,46612311	3.910.878,07	4.894.932,25	0,00	4.894.932,25	0,32 %	0,31 %
1470259	30/04/2007	TESOURO	1,845400 %	1,382644 %	6,551690 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	86,00000000	2.447,46612311	140.469,16	210.482,09	0,00	210.482,09	0,01 %	0,01 %
15257756	13/01/2011	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	6,027954 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1.114,00000000	2.698,90622953	2.255.675,98	3.006.581,54	0,00	3.006.581,54	0,20 %	0,19 %
15374464	17/01/2011	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	5,740007 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	800,00000000	3.145,10216711	1.690.228,15	2.516.081,73	0,00	2.516.081,73	0,16 %	0,16 %
22310459	12/05/2011	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	5,849735 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.850,00000000	3.145,10216711	12.411.901,36	18.398.847,68	0,00	18.398.847,68	1,20 %	1,18 %
22310536	12/05/2011	TESOURO	3,789200 %	1,609744 %	6,179639 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4.300,00000000	2.889,00548742	8.747.307,45	12.422.723,60	0,00	12.422.723,60	0,81 %	0,80 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2013
 Data de Posição : 31/12/2012
 Cliente : BRADESCO FI RF IMA GERAL

Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-B																
22351261	12/05/2011	TESOURO	3,929800 %	1,625679 %	5,959706 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2.099,00000000	3.031,72579524	4.378.415,16	6.363.592,44	0,00	6.363.592,44	0,42 %	0,41 %
26083510	19/08/2011	TESOURO	(0,011900) %	1,163607 %	5,780578 %	IPCA	09/01/2008	15/05/2013	8.899,00000000	2.287,17537173	18.698.852,48	20.353.573,63	0,00	20.353.573,63	1,33 %	1,31 %
2693787	26/11/2007	TESOURO	3,943600 %	1,627317 %	6,549793 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.528,00000000	3.059,72590929	2.377.571,62	4.675.261,19	0,00	4.675.261,19	0,31 %	0,30 %
27119137	14/09/2011	TESOURO	3,929800 %	1,625679 %	5,635899 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.270,00000000	3.031,72579524	2.776.394,40	3.850.291,76	0,00	3.850.291,76	0,25 %	0,25 %
27120021	14/09/2011	TESOURO	3,789200 %	1,609744 %	5,609563 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2.650,00000000	2.889,00548742	5.756.245,99	7.655.864,54	0,00	7.655.864,54	0,50 %	0,49 %
27120022	14/09/2011	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	5,615399 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2.840,00000000	2.698,90622953	6.055.781,89	7.664.893,69	0,00	7.664.893,69	0,50 %	0,49 %
30029192	18/11/2011	TESOURO	3,789200 %	1,609744 %	5,500176 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	175,00000000	2.889,00548742	392.393,92	505.575,96	0,00	505.575,96	0,03 %	0,03 %
3047195	09/01/2008	TESOURO	2,499100 %	1,458648 %	7,326917 %	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2.791,00000000	2.552,62417069	4.354.873,89	7.124.374,06	0,00	7.124.374,06	0,46 %	0,46 %
33345396	27/01/2012	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	5,519734 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.500,00000000	3.145,10216711	3.501.291,28	4.717.653,25	0,00	4.717.653,25	0,31 %	0,30 %
33360448	27/01/2012	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	5,429366 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	450,00000000	2.698,90622953	1.013.129,70	1.214.507,80	0,00	1.214.507,80	0,08 %	0,08 %
33360472	27/01/2012	TESOURO	3,929800 %	1,625679 %	5,479702 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	478,00000000	3.031,72579524	1.113.565,24	1.449.164,93	0,00	1.449.164,93	0,09 %	0,09 %
34575862	24/02/2012	TESOURO	3,300100 %	1,553262 %	5,120004 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3.265,00000000	2.753,45454420	7.428.020,36	8.990.029,09	0,00	8.990.029,09	0,59 %	0,58 %
35552071	09/03/2012	TESOURO	2,349700 %	1,442968 %	4,369996 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	9.674,00000000	2.545,48168624	21.974.454,47	24.624.989,83	0,00	24.624.989,83	1,61 %	1,58 %
38032337	19/04/2012	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	5,010840 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.422,00000000	3.145,10216711	3.578.403,13	4.472.335,28	0,00	4.472.335,28	0,29 %	0,29 %
41462565	29/06/2012	TESOURO	1,845400 %	1,382644 %	4,552529 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	1.730,00000000	2.447,46612311	3.898.669,43	4.234.116,39	0,00	4.234.116,39	0,28 %	0,27 %
41717698	05/07/2012	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	4,778352 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.000,00000000	3.145,10216711	7.992.401,75	9.435.306,50	0,00	9.435.306,50	0,62 %	0,61 %
42040226	12/07/2012	TESOURO	3,929800 %	1,625679 %	4,670004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	500,00000000	3.031,72579524	1.325.904,75	1.515.862,90	0,00	1.515.862,90	0,10 %	0,10 %
42040227	12/07/2012	TESOURO	3,909900 %	1,622514 %	4,590003 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.800,00000000	2.917,32057116	4.682.159,23	5.251.177,03	0,00	5.251.177,03	0,34 %	0,34 %
43379387	01/08/2012	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	4,481645 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.500,00000000	3.145,10216711	7.034.517,46	7.862.755,42	0,00	7.862.755,42	0,51 %	0,51 %
44754911	04/09/2012	TESOURO	3,929800 %	1,625679 %	4,331288 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,00000000	3.031,72579524	275.757,22	303.172,58	0,00	303.172,58	0,02 %	0,02 %
44754912	04/09/2012	TESOURO	3,909900 %	1,622514 %	4,181456 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,00000000	2.917,32057116	695.125,27	729.330,14	0,00	729.330,14	0,05 %	0,05 %
45057379	12/09/2012	TESOURO	1,328600 %	1,324170 %	2,850021 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	18.414,00000000	2.433,99822018	42.513.017,44	44.819.643,23	0,00	44.819.643,23	2,92 %	2,88 %
45107971	13/09/2012	TESOURO	2,349700 %	1,442968 %	3,346879 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	15.000,00000000	2.545,48168624	35.865.170,15	38.182.225,29	0,00	38.182.225,29	2,49 %	2,46 %
45108148	13/09/2012	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	4,469364 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.900,00000000	3.145,10216711	8.079.056,91	9.120.796,28	0,00	9.120.796,28	0,60 %	0,59 %
45108201	13/09/2012	TESOURO	3,929800 %	1,625679 %	4,429266 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	600,00000000	3.031,72579524	1.634.339,85	1.819.035,48	0,00	1.819.035,48	0,12 %	0,12 %
45180569	14/09/2012	TESOURO	3,789200 %	1,609744 %	4,190007 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	400,00000000	2.889,00548742	1.068.970,72	1.155.602,19	0,00	1.155.602,19	0,08 %	0,07 %
45821210	01/10/2012	TESOURO	3,929800 %	1,625679 %	4,301072 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	750,00000000	3.031,72579524	2.093.059,70	2.273.794,35	0,00	2.273.794,35	0,15 %	0,15 %
45821213	01/10/2012	TESOURO	3,909900 %	1,622514 %	4,151210 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	400,00000000	2.917,32057116	1.124.896,41	1.166.928,23	0,00	1.166.928,23	0,08 %	0,08 %
45862440	02/10/2012	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	3,602775 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3.000,00000000	2.698,90622953	7.647.109,08	8.096.718,69	0,00	8.096.718,69	0,53 %	0,52 %
46310953	11/10/2012	TESOURO	2,781000 %	1,492032 %	3,189425 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	10.282,00000000	2.633,89819825	25.983.817,21	27.081.741,27	0,00	27.081.741,27	1,77 %	1,74 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2013
 Data de Posição : 31/12/2012
 Cliente : BRADESCO FI RF IMA GERAL

Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-B																
46314503	11/10/2012	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	4,212664 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.679,00000000	3.145,10216711	16.681.047,53	17.861.035,21	0,00	17.861.035,21	1,17 %	1,15 %
46316597	11/10/2012	TESOURO	3,929800 %	1,625679 %	4,173097 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	399,00000000	3.031,72579524	1.139.008,32	1.209.658,59	0,00	1.209.658,59	0,08 %	0,08 %
46550230	19/10/2012	TESOURO	1,328600 %	1,324170 %	1,907467 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	6.716,00000000	2.433,99822018	15.916.445,87	16.346.732,05	0,00	16.346.732,05	1,07 %	1,05 %
46602220	22/10/2012	TESOURO	1,328600 %	1,324170 %	1,879349 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	4.030,00000000	2.433,99822018	9.558.645,54	9.809.012,83	0,00	9.809.012,83	0,64 %	0,63 %
46602232	22/10/2012	TESOURO	1,328600 %	1,324170 %	1,879349 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	1.343,00000000	2.433,99822018	3.185.424,56	3.268.859,61	0,00	3.268.859,61	0,21 %	0,21 %
46602324	22/10/2012	TESOURO	1,328600 %	1,324170 %	1,889362 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	1.343,00000000	2.433,99822018	3.184.883,35	3.268.859,61	0,00	3.268.859,61	0,21 %	0,21 %
46687466	24/10/2012	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	3,970181 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.400,00000000	3.145,10216711	7.379.186,35	7.548.245,20	0,00	7.548.245,20	0,49 %	0,49 %
46687474	24/10/2012	TESOURO	2,349700 %	1,442968 %	2,610953 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	4.647,00000000	2.545,48168624	11.520.447,60	11.828.853,40	0,00	11.828.853,40	0,77 %	0,76 %
46741155	25/10/2012	TESOURO	1,328600 %	1,324170 %	1,972208 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	2.686,00000000	2.433,99822018	6.367.407,36	6.537.719,22	0,00	6.537.719,22	0,43 %	0,42 %
46793882	26/10/2012	TESOURO	1,328600 %	1,324170 %	2,022482 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	1.343,00000000	2.433,99822018	3.182.114,16	3.268.859,61	0,00	3.268.859,61	0,21 %	0,21 %
46793897	26/10/2012	TESOURO	1,328600 %	1,324170 %	2,012452 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	1.343,00000000	2.433,99822018	3.182.650,12	3.268.859,61	0,00	3.268.859,61	0,21 %	0,21 %
46794054	26/10/2012	TESOURO	1,328600 %	1,324170 %	2,012452 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	1.093,00000000	2.433,99822018	2.590.198,50	2.660.360,05	0,00	2.660.360,05	0,17 %	0,17 %
47194569	07/11/2012	TESOURO	1,328600 %	1,324170 %	1,964430 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	6.715,00000000	2.433,99822018	15.964.554,11	16.344.298,05	0,00	16.344.298,05	1,07 %	1,05 %
47251502	08/11/2012	TESOURO	3,789200 %	1,609744 %	3,860002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,00000000	2.889,00548742	282.029,61	288.900,55	0,00	288.900,55	0,02 %	0,02 %
47251503	08/11/2012	TESOURO	3,789200 %	1,609744 %	3,860002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,00000000	2.889,00548742	141.014,80	144.450,27	0,00	144.450,27	0,01 %	0,01 %
47251504	08/11/2012	TESOURO	3,789200 %	1,609744 %	3,860002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	250,00000000	2.889,00548742	705.074,02	722.251,37	0,00	722.251,37	0,05 %	0,05 %
47251505	08/11/2012	TESOURO	3,789200 %	1,609744 %	3,860002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,00000000	2.889,00548742	282.029,61	288.900,55	0,00	288.900,55	0,02 %	0,02 %
47251506	08/11/2012	TESOURO	3,789200 %	1,609744 %	3,860002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	250,00000000	2.889,00548742	705.074,02	722.251,37	0,00	722.251,37	0,05 %	0,05 %
47251507	08/11/2012	TESOURO	3,789200 %	1,609744 %	3,860002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,00000000	2.889,00548742	141.014,80	144.450,27	0,00	144.450,27	0,01 %	0,01 %
47554358	14/11/2012	TESOURO	1,328600 %	1,324170 %	1,900030 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	6.715,00000000	2.433,99822018	16.008.920,26	16.344.298,05	0,00	16.344.298,05	1,07 %	1,05 %
47853141	22/11/2012	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	4,151321 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	960,00000000	3.145,10216711	2.883.374,66	3.019.298,08	0,00	3.019.298,08	0,20 %	0,19 %
47853145	22/11/2012	TESOURO	3,789200 %	1,609744 %	3,952013 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	450,00000000	2.889,00548742	1.260.757,66	1.300.052,47	0,00	1.300.052,47	0,08 %	0,08 %
47853320	22/11/2012	TESOURO	2,349700 %	1,442968 %	2,826961 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1.500,00000000	2.545,48168624	3.718.709,22	3.818.222,53	0,00	3.818.222,53	0,25 %	0,25 %
47961192	26/11/2012	TESOURO	3,300100 %	1,553262 %	3,584264 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	5.700,00000000	2.753,45454420	15.203.179,94	15.694.690,90	0,00	15.694.690,90	1,02 %	1,01 %
48676532	12/12/2012	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	4,008535 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.900,00000000	3.145,10216711	12.081.970,61	12.265.898,45	0,00	12.265.898,45	0,80 %	0,79 %
5044559	17/07/2008	TESOURO	3,909900 %	1,622514 %	7,028987 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	650,00000000	2.917,32057116	1.016.146,52	1.896.258,37	0,00	1.896.258,37	0,12 %	0,12 %
5044564	17/07/2008	TESOURO	3,480100 %	1,574048 %	7,218699 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	902,00000000	2.793,48879294	1.446.465,32	2.519.726,89	0,00	2.519.726,89	0,16 %	0,16 %
6737112	07/01/2009	TESOURO	3,480100 %	1,574048 %	7,295316 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.500,00000000	2.793,48879294	2.440.296,77	4.190.233,19	0,00	4.190.233,19	0,27 %	0,27 %
9759378	13/01/2010	TESOURO	3,909900 %	1,622514 %	6,324527 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.050,00000000	2.917,32057116	1.906.982,70	3.063.186,60	0,00	3.063.186,60	0,20 %	0,20 %
9759388	13/01/2010	TESOURO	3,480100 %	1,574048 %	6,319774 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	550,00000000	2.793,48879294	1.023.988,83	1.536.418,84	0,00	1.536.418,84	0,10 %	0,10 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2013
 Data de Posição : 31/12/2012
 Cliente : BRADESCO FI RF IMA GERAL

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-B																
9801218	27/01/2010	TESOURO	3,943600 %	1,627317 %	6,400007 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	4.000,00000000	3.059,72590929	7.193.682,50	12.238.903,64	0,00	12.238.903,64	0,80 %	0,79 %
9993116	10/03/2010	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	6,591253 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1.970,00000000	2.698,90622953	3.591.051,12	5.316.845,27	0,00	5.316.845,27	0,35 %	0,34 %
9993222	10/03/2010	TESOURO	3,480100 %	1,574048 %	6,330002 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	242,99999700	2.793,48879294	449.105,52	678.817,77	0,00	678.817,77	0,04 %	0,04 %
9993223	10/03/2010	TESOURO	3,480100 %	1,574048 %	6,330002 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	350,00000000	2.793,48879294	646.859,81	977.721,08	0,00	977.721,08	0,06 %	0,06 %
SUBTOTAL									203.464,99999700		471.043.538,54	546.662.659,33	0,00	546.662.659,33	35,69 %	35,16 %
NTN-C																
2153702	22/08/2007	TESOURO	2,637900 %	1,332083 %	6,866986 %	IGPM	01/05/2002	01/07/2017	80,00000000	3.244,12303754	147.313,62	259.529,84	0,00	259.529,84	0,02 %	0,02 %
2412456	05/10/2007	TESOURO	3,680300 %	1,450555 %	6,395884 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	1.368,99999800	5.861,45235158	4.552.155,84	8.024.328,26	0,00	8.024.328,26	0,52 %	0,52 %
2412457	05/10/2007	TESOURO	2,637900 %	1,332083 %	6,529807 %	IGPM	01/05/2002	01/07/2017	290,00000000	3.244,12303754	561.067,65	940.795,68	0,00	940.795,68	0,06 %	0,06 %
44369114	23/08/2012	TESOURO	3,680300 %	1,450555 %	4,038527 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	2.000,00000000	5.861,45235158	10.932.820,69	11.722.904,70	0,00	11.722.904,70	0,76 %	0,75 %
44369118	23/08/2012	TESOURO	3,680300 %	1,450555 %	4,038527 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	2.940,00000000	5.861,45235158	16.071.246,42	17.232.669,91	0,00	17.232.669,91	1,12 %	1,11 %
44369122	23/08/2012	TESOURO	3,217400 %	1,398681 %	3,738813 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	4.959,00000000	3.363,09002674	15.997.985,99	16.677.563,44	0,00	16.677.563,44	1,09 %	1,07 %
46257400	10/10/2012	TESOURO	3,217400 %	1,398681 %	3,495414 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	3.601,00000000	3.363,09002674	11.732.129,20	12.110.487,19	0,00	12.110.487,19	0,79 %	0,78 %
46280898	10/10/2012	TESOURO	3,217400 %	1,398681 %	3,495414 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	480,00000000	3.363,09002674	1.563.849,49	1.614.283,21	0,00	1.614.283,21	0,11 %	0,10 %
46473068	17/10/2012	TESOURO	3,680300 %	1,450555 %	3,900499 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	440,00000000	5.861,45235158	2.487.963,33	2.579.039,03	0,00	2.579.039,03	0,17 %	0,17 %
SUBTOTAL									16.158,99999800		64.046.532,23	71.161.601,26	0,00	71.161.601,26	4,64 %	4,58 %
NTN-F																
10162420	21/05/2010	TESOURO	7,148000 %	0,822013 %	12,640000 %	PRE	05/05/2006	01/01/2014	7.400,00000000	1.074,27908855	7.149.075,54	7.949.665,26	0,00	7.949.665,26	0,52 %	0,51 %
10162435	21/05/2010	TESOURO	9,003300 %	1,026402 %	12,779999 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	3.190,00000000	1.103,89821482	2.825.490,77	3.521.435,31	0,00	3.521.435,31	0,23 %	0,23 %
10162455	21/05/2010	TESOURO	7,149800 %	0,822225 %	12,650000 %	PRE	06/07/2007	01/01/2013	16.827,00000000	1.048,52147368	16.540.045,03	17.643.470,84	0,00	17.643.470,84	1,15 %	1,14 %
10327039	23/07/2010	TESOURO	9,003300 %	1,026402 %	12,140000 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	2.604,00000000	1.103,89821482	2.310.225,12	2.874.550,95	0,00	2.874.550,95	0,19 %	0,18 %
11398340	25/10/2010	TESOURO	8,327800 %	0,952395 %	12,075000 %	PRE	05/01/2007	01/01/2017	21.008,00000000	1.102,49402032	19.874.274,02	23.161.194,38	0,00	23.161.194,38	1,51 %	1,49 %
11398348	25/10/2010	TESOURO	7,543300 %	0,865859 %	12,080000 %	PRE	03/09/2010	01/01/2015	713,00000000	1.091,08999000	688.962,04	777.947,16	0,00	777.947,16	0,05 %	0,05 %
11398574	25/10/2010	TESOURO	9,003300 %	1,026402 %	12,230000 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	2.782,00000000	1.103,89821482	2.528.410,24	3.071.044,83	0,00	3.071.044,83	0,20 %	0,20 %
11846067	12/11/2010	TESOURO	9,003300 %	1,026402 %	12,180000 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	120,00000000	1.103,89821482	110.013,57	132.467,79	0,00	132.467,79	0,01 %	0,01 %
11846072	12/11/2010	TESOURO	7,543300 %	0,865859 %	12,030000 %	PRE	03/09/2010	01/01/2015	840,00000000	1.091,08999000	817.691,92	916.515,59	0,00	916.515,59	0,06 %	0,06 %
11846077	12/11/2010	TESOURO	7,148000 %	0,822013 %	12,040000 %	PRE	05/05/2006	01/01/2014	6.386,00000000	1.074,27908855	6.295.590,45	6.860.346,26	0,00	6.860.346,26	0,45 %	0,44 %
29717095	10/11/2011	TESOURO	7,148000 %	0,822013 %	10,420000 %	PRE	05/05/2006	01/01/2014	265,00000000	1.074,27908855	272.203,32	284.683,96	0,00	284.683,96	0,02 %	0,02 %
29717096	10/11/2011	TESOURO	7,148000 %	0,822013 %	10,420000 %	PRE	05/05/2006	01/01/2014	265,00000000	1.074,27908855	272.203,32	284.683,96	0,00	284.683,96	0,02 %	0,02 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2013
 Data de Posição : 31/12/2012
 Cliente : BRADESCO FI RF IMA GERAL

Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-F																
29717097	10/11/2011	TESOURO	7,148000 %	0,822013 %	10,420000 %	PRE	05/05/2006	01/01/2014	354,00000000	1.074,27908855	363.622,55	380.294,80	0,00	380.294,80	0,02 %	0,02 %
29717098	10/11/2011	TESOURO	7,148000 %	0,822013 %	10,420000 %	PRE	05/05/2006	01/01/2014	2.035,00000000	1.074,27908855	2.090.316,08	2.186.157,95	0,00	2.186.157,95	0,14 %	0,14 %
45395707	19/09/2012	TESOURO	9,003300 %	1,026402 %	9,770000 %	PRE	05/02/2010	01/01/2021	442,00000000	1.103,89821482	457.635,98	487.923,01	0,00	487.923,01	0,03 %	0,03 %
45395708	19/09/2012	TESOURO	8,327800 %	0,952395 %	9,160000 %	PRE	05/01/2007	01/01/2017	1.010,00000000	1.102,49402032	1.060.280,11	1.113.518,96	0,00	1.113.518,96	0,07 %	0,07 %
45395709	19/09/2012	TESOURO	7,543300 %	0,865859 %	8,430000 %	PRE	03/09/2010	01/01/2015	80,00000000	1.091,08999000	84.126,58	87.287,20	0,00	87.287,20	0,01 %	0,01 %
45395710	19/09/2012	TESOURO	7,148000 %	0,822013 %	7,860000 %	PRE	05/05/2006	01/01/2014	848,00000000	1.074,27908855	886.774,39	910.988,67	0,00	910.988,67	0,06 %	0,06 %
45395711	19/09/2012	TESOURO	7,149800 %	0,822225 %	7,360000 %	PRE	06/07/2007	01/01/2013	1.000,00000000	1.048,52147368	1.028.321,65	1.048.521,47	0,00	1.048.521,47	0,07 %	0,07 %
SUBTOTAL									68.169,00000000		65.655.262,68	73.692.698,35	0,00	73.692.698,35	4,81 %	4,75 %
NTN-O																
49518839	28/12/2012	TESOURO	0,000000 %	0,832248 %	7,240000 %	PRE	14/01/2009	31/12/2012	0,00000000	2.415,69850150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
49537616	31/12/2012	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	7,260000 %	PRE	14/01/2009	02/01/2013	49.437,00000000	2.415,64963751	119.422.471,13	119.422.471,12	0,00	119.422.471,12	7,79 %	7,68 %
SUBTOTAL									49.437,00000000		119.422.471,13	119.422.471,12	0,00	119.422.471,12	7,79 %	7,68 %
TOTAL									651.424,99999500		1.383.135.087,85	1.532.746.348,53	0,00	1.532.746.348,53	100,00 %	98,59 %

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Ajuste Credor de Futuros	200.126,95	(134,33) %	0,01 %
Ajuste Devedor de Futuros	(24.587,53)	16,50 %	0,00 %
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/05/14	(2.490,16)	1,67 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 21/01/13	(5.782,24)	3,88 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/01/13	(2.449,03)	1,64 %	0,00 %
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/01/13	(3,00)	0,00 %	0,00 %
Despesas com Auditoria em 15/05/13	(15.688,00)	10,53 %	0,00 %
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 31/01/13	447,86	(0,30) %	0,00 %
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADESCO a pagar em 31/01	(118,22)	0,08 %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 02/01/2013	(298.440,73)	200,32 %	(0,02) %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2013
 Data de Posição : 31/12/2012
 Cliente : BRADESCO FI RF IMA GERAL

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
TOTAL	(148.984,10)	100,00 %	(0,01) %

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	(347.418,73)	100,00 %	(0,02) %
TOTAL	(347.418,73)	100,00 %	(0,02) %

Patrimônio

Total do Patrimônio **1.554.169.280,15**

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,03775940 %	1,39983320 %	18,83311820 %	8,56563030 %	18,83311820 %
IMA	101,6681 %	0,0006 %	0,03713990 %	1,25253450 %	17,73208760 %	8,12696480 %	17,73208760 %
Valor da Cota Bruta de Performance	2,061986800						
Quantidade de Cotas (Líquida)	753.724.154,227160000						
Valor da cota unitária (Líquida)	2,061986800						

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2013
 Data de Posição : 31/12/2012
 Cliente : BRADESCO FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LTN-O																
49518855	28/12/2012	TESOURO	0,000000 %	0,832245 %	7,240000 %	PRE	29/12/2009	31/12/2012	0,00000000	999,65384249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
SUBTOTAL									0,00000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
NTN-B																
10013940	18/03/2010	TESOURO	3,909900 %	1,622514 %	6,271459 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	750,00000000	2.917,32057116	1.408.449,79	2.187.990,43	0,00	2.187.990,43	0,15 %	0,15 %
10022509	22/03/2010	TESOURO	3,943600 %	1,627317 %	6,240002 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2.500,00000000	3.059,72590929	4.699.162,75	7.649.314,77	0,00	7.649.314,77	0,53 %	0,53 %
10029176	24/03/2010	TESOURO	3,943600 %	1,627317 %	6,232547 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.550,00000000	3.059,72590929	2.919.907,19	4.742.575,16	0,00	4.742.575,16	0,33 %	0,33 %
10035893	26/03/2010	TESOURO	3,943600 %	1,627317 %	6,230008 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.950,00000000	3.059,72590929	3.678.139,65	5.966.465,52	0,00	5.966.465,52	0,41 %	0,41 %
10039691	29/03/2010	TESOURO	3,943600 %	1,627317 %	6,230007 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.000,00000000	3.059,72590929	1.887.105,79	3.059.725,91	0,00	3.059.725,91	0,21 %	0,21 %
10039697	29/03/2010	TESOURO	3,909900 %	1,622514 %	6,220743 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.000,00000000	2.917,32057116	5.687.552,50	8.751.961,71	0,00	8.751.961,71	0,60 %	0,60 %
10039698	29/03/2010	TESOURO	1,845400 %	1,382644 %	6,462206 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	1.681,00000000	2.447,46612311	3.206.210,36	4.114.190,55	0,00	4.114.190,55	0,28 %	0,28 %
10046364	31/03/2010	TESOURO	2,499100 %	1,458648 %	6,262000 %	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	5.000,00000000	2.552,62417069	9.596.664,28	12.763.120,85	0,00	12.763.120,85	0,88 %	0,88 %
10046372	31/03/2010	TESOURO	1,845400 %	1,382644 %	6,402639 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	4.500,00000000	2.447,46612311	8.612.371,99	11.013.597,55	0,00	11.013.597,55	0,76 %	0,76 %
10049637	01/04/2010	TESOURO	(0,011900) %	1,163607 %	6,344431 %	IPCA	09/01/2008	15/05/2013	9.200,00000000	2.287,17537173	17.752.075,35	21.042.013,42	0,00	21.042.013,42	1,45 %	1,45 %
10065562	09/04/2010	TESOURO	1,328600 %	1,324170 %	6,200006 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	5.000,00000000	2.433,99822018	9.544.182,82	12.169.991,10	0,00	12.169.991,10	0,84 %	0,84 %
10075663	14/04/2010	TESOURO	3,789200 %	1,609744 %	6,099391 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.400,00000000	2.889,00548742	2.670.367,81	4.044.607,68	0,00	4.044.607,68	0,28 %	0,28 %
10075666	14/04/2010	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	6,149065 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7.560,00000000	2.698,90622953	14.408.739,97	20.403.731,10	0,00	20.403.731,10	1,41 %	1,41 %
10077766	14/04/2010	TESOURO	3,943600 %	1,627317 %	6,170003 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	450,00000000	3.059,72590929	860.766,94	1.376.876,66	0,00	1.376.876,66	0,09 %	0,09 %
10077770	14/04/2010	TESOURO	3,943600 %	1,627317 %	6,170003 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	865,00000000	3.059,72590929	1.654.585,35	2.646.662,91	0,00	2.646.662,91	0,18 %	0,18 %
10077773	14/04/2010	TESOURO	3,943600 %	1,627317 %	6,170003 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	700,00000000	3.059,72590929	1.338.970,80	2.141.808,14	0,00	2.141.808,14	0,15 %	0,15 %
10077774	14/04/2010	TESOURO	3,943600 %	1,627317 %	6,170003 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.700,00000000	3.059,72590929	3.251.786,23	5.201.534,05	0,00	5.201.534,05	0,36 %	0,36 %
10077775	14/04/2010	TESOURO	3,943600 %	1,627317 %	6,170003 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,00000000	3.059,72590929	956.407,71	1.529.862,95	0,00	1.529.862,95	0,11 %	0,11 %
10077778	14/04/2010	TESOURO	3,943600 %	1,627317 %	6,170003 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.050,00000000	3.059,72590929	2.008.456,20	3.212.712,20	0,00	3.212.712,20	0,22 %	0,22 %
10084169	16/04/2010	TESOURO	3,943600 %	1,627317 %	6,180003 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.000,00000000	3.059,72590929	5.735.940,94	9.179.177,73	0,00	9.179.177,73	0,63 %	0,63 %
10112813	03/05/2010	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	6,375054 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4.000,00000000	2.698,90622953	7.545.125,66	10.795.624,92	0,00	10.795.624,92	0,74 %	0,74 %
10112814	03/05/2010	TESOURO	1,845400 %	1,382644 %	6,639088 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	2.000,00000000	2.447,46612311	3.831.421,09	4.894.932,25	0,00	4.894.932,25	0,34 %	0,34 %
10147784	14/05/2010	TESOURO	3,480100 %	1,574048 %	6,445019 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2.433,00000000	2.793,48879294	4.553.176,39	6.796.558,23	0,00	6.796.558,23	0,47 %	0,47 %
10150544	17/05/2010	TESOURO	3,943600 %	1,627317 %	6,280006 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2.500,00000000	3.059,72590929	4.622.222,48	7.649.314,77	0,00	7.649.314,77	0,53 %	0,53 %
10159857	20/05/2010	TESOURO	3,943600 %	1,627317 %	6,400004 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2.000,00000000	3.059,72590929	3.642.030,83	6.119.451,82	0,00	6.119.451,82	0,42 %	0,42 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2013

Data de Posição : 31/12/2012

Cliente : BRADESCO FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-B																
10273734	07/07/2010	TESOURO	3,943600 %	1,627317 %	6,282745 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,00000000	3.059,72590929	936.180,12	1.529.862,95	0,00	1.529.862,95	0,11 %	0,11 %
10300085	14/07/2010	TESOURO	1,845400 %	1,382644 %	6,640025 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	2.000,00000000	2.447,46612311	3.793.599,27	4.894.932,25	0,00	4.894.932,25	0,34 %	0,34 %
10303124	15/07/2010	TESOURO	3,480100 %	1,574048 %	6,380008 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	400,00000000	2.793,48879294	764.426,47	1.117.395,52	0,00	1.117.395,52	0,08 %	0,08 %
10311464	20/07/2010	TESOURO	1,845400 %	1,382644 %	6,453478 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	3.000,00000000	2.447,46612311	5.738.408,83	7.342.398,37	0,00	7.342.398,37	0,51 %	0,51 %
10342093	28/07/2010	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	6,338193 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3.500,00000000	2.698,90622953	6.766.313,11	9.446.171,80	0,00	9.446.171,80	0,65 %	0,65 %
10342094	28/07/2010	TESOURO	1,845400 %	1,382644 %	6,426794 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	2.300,00000000	2.447,46612311	4.410.748,33	5.629.172,08	0,00	5.629.172,08	0,39 %	0,39 %
10372255	11/08/2010	TESOURO	1,845400 %	1,382644 %	6,439983 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	2.500,00000000	2.447,46612311	4.803.905,16	6.118.665,31	0,00	6.118.665,31	0,42 %	0,42 %
10397949	20/08/2010	TESOURO	3,480100 %	1,574048 %	6,045831 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.567,00000000	2.793,48879294	3.014.914,26	4.377.396,94	0,00	4.377.396,94	0,30 %	0,30 %
10397951	20/08/2010	TESOURO	2,499100 %	1,458648 %	6,032735 %	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3.105,00000000	2.552,62417069	6.072.738,40	7.925.898,05	0,00	7.925.898,05	0,55 %	0,55 %
10409072	25/08/2010	TESOURO	3,929800 %	1,625679 %	5,918849 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8.800,00000000	3.031,72579524	17.215.309,27	26.679.187,00	0,00	26.679.187,00	1,84 %	1,84 %
10409100	25/08/2010	TESOURO	1,845400 %	1,382644 %	6,055946 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	1.900,00000000	2.447,46612311	3.715.334,16	4.650.185,63	0,00	4.650.185,63	0,32 %	0,32 %
10416203	27/08/2010	TESOURO	1,845400 %	1,382644 %	6,044475 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	8.000,00000000	2.447,46612311	15.658.357,94	19.579.728,98	0,00	19.579.728,98	1,35 %	1,35 %
10422401	31/08/2010	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	5,976360 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4.200,00000000	2.698,90622953	8.137.949,60	11.335.406,16	0,00	11.335.406,16	0,78 %	0,78 %
10422408	31/08/2010	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	5,908243 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4.500,00000000	3.145,10216711	8.837.771,32	14.152.959,75	0,00	14.152.959,75	0,98 %	0,98 %
10422410	31/08/2010	TESOURO	3,480100 %	1,574048 %	5,957126 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,00000000	2.793,48879294	291.452,43	419.023,32	0,00	419.023,32	0,03 %	0,03 %
10422411	31/08/2010	TESOURO	1,845400 %	1,382644 %	6,153199 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	1.250,00000000	2.447,46612311	2.437.599,15	3.059.332,65	0,00	3.059.332,65	0,21 %	0,21 %
10431757	03/09/2010	TESOURO	1,845400 %	1,382644 %	6,141334 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	5.600,00000000	2.447,46612311	10.933.821,09	13.705.810,29	0,00	13.705.810,29	0,95 %	0,95 %
10650399	29/09/2010	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	6,100603 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5.000,00000000	2.698,90622953	9.669.577,77	13.494.531,15	0,00	13.494.531,15	0,93 %	0,93 %
11532187	29/10/2010	TESOURO	1,845400 %	1,382644 %	5,988057 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	900,00000000	2.447,46612311	1.798.158,47	2.202.719,51	0,00	2.202.719,51	0,15 %	0,15 %
12872404	24/11/2010	TESOURO	(0,011900) %	1,163607 %	6,153020 %	IPCA	09/01/2008	15/05/2013	4.400,00000000	2.287,17537173	8.592.094,65	10.063.571,64	0,00	10.063.571,64	0,69 %	0,69 %
12940525	26/11/2010	TESOURO	(0,011900) %	1,163607 %	6,099997 %	IPCA	09/01/2008	15/05/2013	5.391,00000000	2.287,17537173	10.552.765,77	12.330.162,43	0,00	12.330.162,43	0,85 %	0,85 %
14256176	21/12/2010	TESOURO	(0,011900) %	1,163607 %	6,101676 %	IPCA	09/01/2008	15/05/2013	5.554,00000000	2.287,17537173	10.982.938,02	12.702.972,01	0,00	12.702.972,01	0,88 %	0,88 %
14743026	06/01/2011	TESOURO	(0,011900) %	1,163607 %	6,180041 %	IPCA	09/01/2008	15/05/2013	2.755,00000000	2.287,17537173	5.472.376,71	6.301.168,15	0,00	6.301.168,15	0,43 %	0,43 %
15257759	13/01/2011	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	6,027954 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5.529,00000000	2.698,90622953	11.195.361,31	14.922.252,54	0,00	14.922.252,54	1,03 %	1,03 %
15374467	17/01/2011	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	5,740007 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4.760,00000000	3.145,10216711	10.056.857,51	14.970.686,32	0,00	14.970.686,32	1,03 %	1,03 %
15475132	18/01/2011	TESOURO	(0,011900) %	1,163607 %	6,263474 %	IPCA	09/01/2008	15/05/2013	7.000,00000000	2.287,17537173	13.939.262,51	16.010.227,60	0,00	16.010.227,60	1,10 %	1,10 %
17772430	03/02/2011	TESOURO	(0,011900) %	1,163607 %	6,366233 %	IPCA	09/01/2008	15/05/2013	5.000,00000000	2.287,17537173	10.012.177,66	11.435.876,86	0,00	11.435.876,86	0,79 %	0,79 %
18077009	04/02/2011	TESOURO	3,943600 %	1,627317 %	5,770003 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.000,00000000	3.059,72590929	2.089.074,26	3.059.725,91	0,00	3.059.725,91	0,21 %	0,21 %
19943054	16/03/2011	TESOURO	3,929800 %	1,625679 %	5,981334 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	4.500,00000000	3.031,72579524	9.143.585,39	13.642.766,08	0,00	13.642.766,08	0,94 %	0,94 %
20434763	25/03/2011	TESOURO	1,845400 %	1,382644 %	6,530110 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	1.855,00000000	2.447,46612311	3.754.151,83	4.540.049,66	0,00	4.540.049,66	0,31 %	0,31 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2013

Data de Posição : 31/12/2012

Cliente : BRADESCO FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-B																
20701050	04/04/2011	TESOURO	1,328600 %	1,324170 %	6,430955 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	10.000,00000000	2.433,99822018	20.124.595,19	24.339.982,20	0,00	24.339.982,20	1,68 %	1,68 %
21120030	13/04/2011	TESOURO	1,328600 %	1,324170 %	6,493829 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	1.702,00000000	2.433,99822018	3.433.189,65	4.142.664,97	0,00	4.142.664,97	0,29 %	0,29 %
21752772	28/04/2011	TESOURO	3,943600 %	1,627317 %	5,830004 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,00000000	3.059,72590929	1.071.532,83	1.529.862,95	0,00	1.529.862,95	0,11 %	0,11 %
21752774	28/04/2011	TESOURO	3,480100 %	1,574048 %	6,248322 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	200,00000000	2.793,48879294	403.230,89	558.697,76	0,00	558.697,76	0,04 %	0,04 %
21752776	28/04/2011	TESOURO	1,845400 %	1,382644 %	6,725635 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	950,00000000	2.447,46612311	1.936.044,11	2.325.092,82	0,00	2.325.092,82	0,16 %	0,16 %
22310453	12/05/2011	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	5,849735 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	12.450,00000000	3.145,10216711	26.415.072,12	39.156.521,98	0,00	39.156.521,98	2,70 %	2,70 %
22310530	12/05/2011	TESOURO	3,789200 %	1,609744 %	6,179639 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	13.100,00000000	2.889,00548742	26.648.773,87	37.845.971,89	0,00	37.845.971,89	2,61 %	2,61 %
22554971	19/05/2011	TESOURO	1,845400 %	1,382644 %	6,599220 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	5.000,00000000	2.447,46612311	10.025.760,00	12.237.330,62	0,00	12.237.330,62	0,84 %	0,84 %
22737266	25/05/2011	TESOURO	2,349700 %	1,442968 %	6,599540 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	4.932,00000000	2.545,48168624	10.001.632,31	12.554.315,68	0,00	12.554.315,68	0,87 %	0,87 %
23345250	07/06/2011	TESOURO	1,328600 %	1,324170 %	6,775025 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	10.000,00000000	2.433,99822018	20.442.907,42	24.339.982,20	0,00	24.339.982,20	1,68 %	1,68 %
24609299	12/07/2011	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	6,019999 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4.900,00000000	3.145,10216711	10.309.243,47	15.411.000,62	0,00	15.411.000,62	1,06 %	1,06 %
24609300	12/07/2011	TESOURO	3,929800 %	1,625679 %	6,099998 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	381,00000000	3.031,72579524	793.255,02	1.155.087,53	0,00	1.155.087,53	0,08 %	0,08 %
25788310	10/08/2011	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	6,546309 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7.900,00000000	2.698,90622953	16.167.493,21	21.321.359,21	0,00	21.321.359,21	1,47 %	1,47 %
26586813	30/08/2011	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	5,622236 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5.000,00000000	2.698,90622953	10.615.794,00	13.494.531,15	0,00	13.494.531,15	0,93 %	0,93 %
26990851	12/09/2011	TESOURO	3,929800 %	1,625679 %	5,580006 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2.800,00000000	3.031,72579524	6.163.491,67	8.488.832,23	0,00	8.488.832,23	0,59 %	0,59 %
27120036	14/09/2011	TESOURO	3,789200 %	1,609744 %	5,609563 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6.270,00000000	2.889,00548742	13.619.495,23	18.114.064,41	0,00	18.114.064,41	1,25 %	1,25 %
28023906	27/09/2011	TESOURO	1,328600 %	1,324170 %	4,798534 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	5.000,00000000	2.433,99822018	10.751.607,77	12.169.991,10	0,00	12.169.991,10	0,84 %	0,84 %
29038252	21/10/2011	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	5,799099 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1.087,00000000	2.698,90622953	2.317.628,33	2.933.711,07	0,00	2.933.711,07	0,20 %	0,20 %
29537167	07/11/2011	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	5,669542 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.550,00000000	3.145,10216711	12.338.228,24	17.455.317,03	0,00	17.455.317,03	1,20 %	1,20 %
29537354	07/11/2011	TESOURO	2,349700 %	1,442968 %	5,408285 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	10.000,00000000	2.545,48168624	21.623.625,31	25.454.816,86	0,00	25.454.816,86	1,76 %	1,76 %
30029184	18/11/2011	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	5,570127 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.725,00000000	3.145,10216711	12.964.859,29	18.005.709,91	0,00	18.005.709,91	1,24 %	1,24 %
30029194	18/11/2011	TESOURO	3,789200 %	1,609744 %	5,500176 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5.638,00000000	2.889,00548742	12.641.811,04	16.288.212,94	0,00	16.288.212,94	1,12 %	1,12 %
30029201	18/11/2011	TESOURO	3,929800 %	1,625679 %	5,520141 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5.013,00000000	3.031,72579524	11.355.265,89	15.198.041,41	0,00	15.198.041,41	1,05 %	1,05 %
33492845	01/02/2012	TESOURO	2,349700 %	1,442968 %	5,058561 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	3.000,00000000	2.545,48168624	6.754.156,89	7.636.445,06	0,00	7.636.445,06	0,53 %	0,53 %
33928239	09/02/2012	TESOURO	2,349700 %	1,442968 %	4,949609 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	5.413,00000000	2.545,48168624	12.269.450,11	13.778.692,37	0,00	13.778.692,37	0,95 %	0,95 %
34803868	29/02/2012	TESOURO	3,300100 %	1,553262 %	5,190004 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	7.000,00000000	2.753,45454420	15.861.392,48	19.274.181,81	0,00	19.274.181,81	1,33 %	1,33 %
35708049	14/03/2012	TESOURO	3,300100 %	1,553262 %	4,988922 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	27.400,00000000	2.753,45454420	63.315.814,95	75.444.654,51	0,00	75.444.654,51	5,20 %	5,21 %
35708052	14/03/2012	TESOURO	2,781000 %	1,492032 %	4,728425 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	18.050,00000000	2.633,89819825	41.248.442,38	47.541.862,48	0,00	47.541.862,48	3,28 %	3,28 %
35931296	16/03/2012	TESOURO	1,845400 %	1,382644 %	4,115896 %	IPCA	15/10/2003	15/05/2015	50,00000000	2.447,46612311	114.383,21	122.373,31	0,00	122.373,31	0,01 %	0,01 %
35931307	16/03/2012	TESOURO	2,499100 %	1,458648 %	4,537345 %	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	100,00000000	2.552,62417069	231.210,65	255.262,42	0,00	255.262,42	0,02 %	0,02 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2013
 Data de Posição : 31/12/2012
 Cliente : BRADESCO FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-B																
36385595	27/03/2012	TESOURO	3,480100 %	1,574048 %	5,032933 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8.000,00000000	2.793,48879294	18.661.668,91	22.347.910,34	0,00	22.347.910,34	1,54 %	1,54 %
36516496	29/03/2012	TESOURO	2,349700 %	1,442968 %	4,529659 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1.450,00000000	2.545,48168624	3.288.248,43	3.690.948,45	0,00	3.690.948,45	0,25 %	0,25 %
39228659	14/05/2012	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	3,920007 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2.600,00000000	2.698,90622953	6.459.909,13	7.017.156,20	0,00	7.017.156,20	0,48 %	0,48 %
40025609	29/05/2012	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	4,448385 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10.000,00000000	3.145,10216711	27.932.282,65	31.451.021,67	0,00	31.451.021,67	2,17 %	2,17 %
40025613	29/05/2012	TESOURO	3,909900 %	1,622514 %	4,377947 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.350,00000000	2.917,32057116	3.581.378,34	3.938.382,77	0,00	3.938.382,77	0,27 %	0,27 %
40025617	29/05/2012	TESOURO	2,781000 %	1,492032 %	4,094608 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2.800,00000000	2.633,89819825	6.738.031,12	7.374.914,96	0,00	7.374.914,96	0,51 %	0,51 %
40025619	29/05/2012	TESOURO	2,349700 %	1,442968 %	3,992460 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	10.000,00000000	2.545,48168624	23.499.571,28	25.454.816,86	0,00	25.454.816,86	1,76 %	1,76 %
40358240	04/06/2012	TESOURO	3,909900 %	1,622514 %	4,867041 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.600,00000000	2.917,32057116	8.972.688,22	10.502.354,06	0,00	10.502.354,06	0,72 %	0,72 %
40358241	04/06/2012	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	4,643938 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3.000,00000000	2.698,90622953	7.155.282,54	8.096.718,69	0,00	8.096.718,69	0,56 %	0,56 %
40358242	04/06/2012	TESOURO	2,349700 %	1,442968 %	4,259351 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	3.550,00000000	2.545,48168624	8.273.535,08	9.036.459,99	0,00	9.036.459,99	0,62 %	0,62 %
41121233	20/06/2012	TESOURO	3,909900 %	1,622514 %	4,778676 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	400,00000000	2.917,32057116	1.011.874,50	1.166.928,23	0,00	1.166.928,23	0,08 %	0,08 %
41121235	20/06/2012	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	4,477267 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1.950,00000000	2.698,90622953	4.715.618,42	5.262.867,15	0,00	5.262.867,15	0,36 %	0,36 %
41121236	20/06/2012	TESOURO	1,328600 %	1,324170 %	3,431236 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2014	10.000,00000000	2.433,99822018	23.111.787,85	24.339.982,20	0,00	24.339.982,20	1,68 %	1,68 %
41247510	25/06/2012	TESOURO	2,349700 %	1,442968 %	4,036760 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	10.000,00000000	2.545,48168624	23.580.058,48	25.454.816,86	0,00	25.454.816,86	1,76 %	1,76 %
41505658	02/07/2012	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	4,718713 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10.000,00000000	3.145,10216711	26.882.716,50	31.451.021,67	0,00	31.451.021,67	2,17 %	2,17 %
41966792	11/07/2012	TESOURO	3,909900 %	1,622514 %	4,640502 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2.750,00000000	2.917,32057116	7.105.186,99	8.022.631,57	0,00	8.022.631,57	0,55 %	0,55 %
41966793	11/07/2012	TESOURO	3,909900 %	1,622514 %	4,640502 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	550,00000000	2.917,32057116	1.421.037,40	1.604.526,31	0,00	1.604.526,31	0,11 %	0,11 %
41966794	11/07/2012	TESOURO	3,909900 %	1,622514 %	4,640502 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,00000000	2.917,32057116	129.185,22	145.866,03	0,00	145.866,03	0,01 %	0,01 %
41966804	11/07/2012	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	4,369913 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	900,00000000	2.698,90622953	2.197.958,97	2.429.015,61	0,00	2.429.015,61	0,17 %	0,17 %
41966805	11/07/2012	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	4,369913 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	300,00000000	2.698,90622953	732.652,99	809.671,87	0,00	809.671,87	0,06 %	0,06 %
41966806	11/07/2012	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	4,369913 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	200,00000000	2.698,90622953	488.435,33	539.781,25	0,00	539.781,25	0,04 %	0,04 %
41966807	11/07/2012	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	4,369913 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,00000000	2.698,90622953	366.326,50	404.835,93	0,00	404.835,93	0,03 %	0,03 %
41966810	11/07/2012	TESOURO	2,499100 %	1,458648 %	3,917510 %	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	200,00000000	2.552,62417069	473.958,40	510.524,83	0,00	510.524,83	0,04 %	0,04 %
43674263	06/08/2012	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	4,482054 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.993,00000000	3.145,10216711	5.613.749,29	6.268.188,62	0,00	6.268.188,62	0,43 %	0,43 %
44118812	16/08/2012	TESOURO	2,781000 %	1,492032 %	3,730367 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1.700,00000000	2.633,89819825	4.122.637,30	4.477.626,94	0,00	4.477.626,94	0,31 %	0,31 %
44118884	16/08/2012	TESOURO	2,349700 %	1,442968 %	3,420530 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1.000,00000000	2.545,48168624	2.370.540,14	2.545.481,69	0,00	2.545.481,69	0,18 %	0,18 %
44122257	16/08/2012	TESOURO	2,781000 %	1,492032 %	3,781349 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6.500,00000000	2.633,89819825	15.723.037,19	17.120.338,29	0,00	17.120.338,29	1,18 %	1,18 %
44173970	17/08/2012	TESOURO	2,781000 %	1,492032 %	3,840743 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7.450,00000000	2.633,89819825	17.973.843,49	19.622.541,58	0,00	19.622.541,58	1,35 %	1,35 %
44286761	21/08/2012	TESOURO	3,789200 %	1,609744 %	4,275637 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8.210,00000000	2.889,00548742	21.598.164,81	23.718.735,05	0,00	23.718.735,05	1,64 %	1,64 %
46048631	04/10/2012	TESOURO	3,300100 %	1,553262 %	3,722751 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	4.961,00000000	2.753,45454420	12.912.022,63	13.659.887,99	0,00	13.659.887,99	0,94 %	0,94 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2013
 Data de Posição : 31/12/2012
 Cliente : BRADESCO FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-B																
46314507	11/10/2012	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	4,212664 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.328,00000000	3.145,10216711	9.775.405,21	10.466.900,01	0,00	10.466.900,01	0,72 %	0,72 %
46316591	11/10/2012	TESOURO	3,929800 %	1,625679 %	4,173097 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	4.482,00000000	3.031,72579524	12.794.574,67	13.588.195,01	0,00	13.588.195,01	0,94 %	0,94 %
46321093	11/10/2012	TESOURO	2,349700 %	1,442968 %	2,640009 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	800,00000000	2.545,48168624	1.975.426,98	2.036.385,35	0,00	2.036.385,35	0,14 %	0,14 %
46646986	23/10/2012	TESOURO	2,349700 %	1,442968 %	2,640833 %	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	10.000,00000000	2.545,48168624	24.757.115,32	25.454.816,86	0,00	25.454.816,86	1,76 %	1,76 %
46740549	25/10/2012	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	3,970210 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	950,00000000	3.145,10216711	2.922.145,70	2.987.847,06	0,00	2.987.847,06	0,21 %	0,21 %
47080236	05/11/2012	TESOURO	3,300100 %	1,553262 %	3,410860 %	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	10.000,00000000	2.753,45454420	26.861.299,33	27.534.545,44	0,00	27.534.545,44	1,90 %	1,90 %
47251666	08/11/2012	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	3,210012 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1.500,00000000	2.698,90622953	3.958.405,98	4.048.359,34	0,00	4.048.359,34	0,28 %	0,28 %
47251667	08/11/2012	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	3,210012 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	800,00000000	2.698,90622953	2.111.149,86	2.159.124,98	0,00	2.159.124,98	0,15 %	0,15 %
48259359	04/12/2012	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	4,063606 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	6.830,00000000	3.145,10216711	20.901.802,23	21.481.047,80	0,00	21.481.047,80	1,48 %	1,48 %
48676501	12/12/2012	TESOURO	3,957500 %	1,628439 %	4,008535 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4.150,00000000	3.145,10216711	12.856.455,91	13.052.173,99	0,00	13.052.173,99	0,90 %	0,90 %
49463813	28/12/2012	TESOURO	3,480100 %	1,574048 %	3,490005 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5.000,00000000	2.793,48879294	13.948.461,48	13.967.443,96	0,00	13.967.443,96	0,96 %	0,96 %
49463840	28/12/2012	TESOURO	3,090000 %	1,527084 %	3,100004 %	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5.000,00000000	2.698,90622953	13.479.482,85	13.494.531,15	0,00	13.494.531,15	0,93 %	0,93 %
9848941	17/02/2010	TESOURO	3,943600 %	1,627317 %	6,270008 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	352,00000000	3.059,72590929	649.640,35	1.077.023,52	0,00	1.077.023,52	0,07 %	0,07 %
9848943	17/02/2010	TESOURO	3,480100 %	1,574048 %	6,260007 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,00000000	2.793,48879294	276.215,42	419.023,32	0,00	419.023,32	0,03 %	0,03 %
9848945	17/02/2010	TESOURO	2,499100 %	1,458648 %	6,450008 %	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	200,00000000	2.552,62417069	373.186,24	510.524,83	0,00	510.524,83	0,04 %	0,04 %
SUBTOTAL									527.472,00000000		1.173.552.574,80	1.436.412.506,07	0,00	1.436.412.506,07	99,09 %	99,10 %
NTN-O																
49537836	31/12/2012	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	7,260000 %	PRE	13/10/2011	02/01/2013	4.937,00000000	2.679,03990074	13.226.419,99	13.226.419,98	0,00	13.226.419,98	0,91 %	0,91 %
SUBTOTAL									4.937,00000000		13.226.419,99	13.226.419,98	0,00	13.226.419,98	0,91 %	0,91 %
TOTAL									532.409,00000000		1.186.778.994,79	1.449.638.926,05	0,00	1.449.638.926,05	100,00 %	100,01 %

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
DESPEZA COM EMISSÃO DE LIVRO DIÁRIO	(30,99)	0,01 %	0,00 %
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/05/13	(4.255,20)	1,82 %	0,00 %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 21/01/13	(1.083,98)	0,46 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/01/13	(3.402,79)	1,46 %	0,00 %
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 31/01/13	447,86	(0,19) %	0,00 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/01/2013
 Data de Posição : 31/12/2012
 Cliente : BRADESCO FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Tx Administração Bruta a Pagar em 02/01/2013	(224.840,41)	96,43 %	(0,02) %
TOTAL	(233.165,51)	100,00 %	(0,02) %

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	2.000,00	100,00 %	0,00 %
TOTAL	2.000,00	100,00 %	0,00 %

Patrimônio	
Total do Patrimônio	1.449.407.760,54

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	185,7125 %	0,0227 %	0,02648110 %	0,53483520 %	8,41322990 %	3,64468460 %	8,41322990 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,04917880 %	1,97547460 %	26,73895590 %	13,03257940 %	26,73895590 %
IMA-B	98,6896 %	(0,0007) %	0,04983180 %	1,91880090 %	26,67711880 %	12,98957790 %	26,67711880 %
Valor da Cota Bruta de Performance	1,657423500						
Quantidade de Cotas (Líquida)	874.494.492,842710000						
Valor da cota unitária (Líquida)	1,657423500						



Demonstrativo de Patrimonio em 31/12/2012

FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF

I- INVESTIMENTOS

1	CARTEIRA TERCEIROS(OP.COMP.)	DATA COMPROMISSO	INDEXADOR	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR CARTEIRA	% PL
1	COMPROMISSADAS - TRF						
	NTN-B 760199 15/05/2013 IPCA 6%	02/01/2013	Pre	7.122	2.280,608419	16.242.493,16	100,0204
	Total operacoes pre-fixadas			7.122		16.242.493,16	100,0204
	TOTAL CARTEIRA DE TERCEIROS - RENDA FIXA			7.122		16.242.493,16	100,0204
	TOTAL DE INVESTIMENTOS					16.242.493,16	100,0204

		SALDO ATUAL	% PL				
II - SALDO EM CONTA		704,80	0,0043				
III - PROVISOES							
	TAXA ADMINISTRACAO	-3.031,73	-0,0187				
	TAXA DE AUDITORIA	-126,42	-0,0008				
	AJUSTE DE PATRIMONIO	-5,22	0,0000				
	TAXA ANBID	-40,50	-0,0002				
	CUSTO CETIP	-649,00	-0,0040				
	CUSTO SELIC	-119,00	-0,0007				
	DESPESA CORREIO	-54,64	-0,0003				
	SALDO DAS PROVISOES	-4.026,51	-0,0248				
IV - AJUSTE DE PATRIMONIO DO DIA		10,39					
V - PATRIMONIO LIQUIDO		16.239.182,44					
SALDO EM COTAS		15.921.937,828					
VALOR DA COTA		1,01992500					

	Do Dia	Do Mes	Do Ano	30 Dias	90 Dias	180 Dias	360 Dias
RENTABILIDADE	0,0232%	0,4742%	1,9925%	0,4742%	1,4361%	-----%	-----%



FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP

I - INVESTIMENTOS

1	CARTEIRA TERCEIROS(OP.COMP.)	DATA COMPROMISSO	INDEXADOR	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR CARTEIRA	% PL
1	COMPROMISSADAS - TRF						
	NTN-B 760199 15/05/2017 IIPCA 6%	02/01/2013	Pre	8.730	2.513,888946	21.946.250,50	9,9881
	Total operacoes pre-fixadas			8.730		21.946.250,50	9,9881
	TOTAL CARTEIRA DE TERCEIROS - RENDA FIXA			8.730		21.946.250,50	9,9881

2 CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA
2 POSICAO LIVRE

2.1.CATEGORIA I	QUANTIDADE	PU CONTABIL	VALOR CONTABIL	PU MERCADO	VALOR MERCADO	AJUSTE MERCADO	% PL
2.1. Titulo Publico Federal - COMPETITIVO							
LFT 210100 07/09/2016 TRBC	1.900	5.447,57353800	10.350.389,72	5.448,717528	10.352.563,30	2.173,58	4,7116
LFT 210100 07/03/2017 TRBC	10.070	5.447,59514599	54.857.283,12	5.449,164229	54.873.083,78	15.800,66	24,9738
LFT 210100 07/09/2017 TRBC	5.571	5.447,70039698	30.349.138,91	5.449,354894	30.358.356,11	9.217,20	13,8167
Total-Livre-T.P.F. COMPETITIVO-Categ.I	17.541		95.556.811,75		95.584.003,19	27.191,44	43,5021
2.1. Titulo Privado de Emissao IF							
CDB N CDB0120TGME 09/05/13 105.25% CDI Flut	6.000	1.050,14887000	6.300.893,22	1.050,462442	6.302.774,65	1.881,43	2,8685
CDB-SUB N CDBS090005L 18/03/15 115% CDI Flut	20.000	1.477,41636071	29.548.327,21	1.500,052394	30.001.047,88	452.720,67	13,6540
Total CDB					36.303.822,53		
DPGE N DPGE110005W 29/04/13 108% CDI Flut	9.500	1.179,60256000	11.206.224,32	1.179,949966	11.209.524,68	3.300,36	5,1017
DPGE N DPGE11000ON 29/04/13 111% CDI Flut	9.500	1.185,02618000	11.257.748,71	1.186,156904	11.268.490,58	10.741,87	5,1285
DPGE N DPGE11000S6 04/01/13 115% CDI Flut	3.500	1.240,90036389	4.343.151,27	1.240,957143	4.343.349,99	198,72	1,9767
DPGE N DPGE11000TO 30/12/15 117% CDI Flut	3.500	1.245,53905000	4.359.386,67	1.255,652370	4.394.783,29	35.396,62	2,0001
DPGE N DPGE11002FK 06/08/13 111% CDI Flut	10.000	1.143,93335000	11.439.333,50	1.145,957981	11.459.579,80	20.246,30	5,2155
DPGE N DPGE1100345 07/10/14 112% CDI Flut	2.000	1.124,68138000	2.249.362,76	1.125,986328	2.251.972,65	2.609,89	1,0249
DPGE N DPGE12000EM 15/06/15 111% CDI Flut	3.492	1.052,57561000	3.675.594,03	1.052,575610	3.675.594,03		1,6728
DPGE N DPGE12000EO 15/06/16 112% CDI Flut	2.000	1.053,06154000	2.106.123,08	1.053,061540	2.106.123,08		0,9585
DPGE N DPGE12000YE 14/08/15 109% CDI Flut	3.000	1.024,79512000	3.074.385,36	1.024,795120	3.074.385,36		1,3992
Total DPGE					53.783.803,46		
LF N LF0011004S1 22/07/13 110% CDI Flut	21	576.839,91000000	12.113.638,11	576.948,847776	12.115.925,80	2.287,69	5,5142
Total-Livre-Tit.Priv. Emis. IF-Categ.I	72.513		101.674.168,24		102.203.551,79	529.383,55	46,5147
Total da Posicao Livre - Categoria I	90.054		197.230.979,99		197.787.554,98	556.574,99	90,0168
Total Posicao Livre - Renda Fixa	90.054		197.230.979,99		197.787.554,98	556.574,99	90,0168
TOTAL CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA	90.054		197.230.979,99		197.787.554,98	556.574,99	90,0168
TOTAL DE INVESTIMENTOS					219.733.805,48		100,0050

	SALDO ATUAL	% PL
II - SALDO EM CONTA	1.447,09	0,0007
III - PROVISÕES		
TAXA ADMINISTRACAO	-8.600,32	-0,0039
TAXA DE AUDITORIA	-81,84	0,0000
AJUSTE DE PATRIMONIO	52,24	0,0000
TAXA ANBID	-152,50	-0,0001
CUSTO CETIP	-1.630,00	-0,0007
CUSTO SELIC	-873,20	-0,0004
DESPESA CORREIO	-966,00	-0,0004
SALDO DAS PROVISÕES	-12.251,62	-0,0056
IV- AJUSTE DE PATRIMONIO DO DIA	-84,95	
V- PATRIMONIO LIQUIDO	219.722.916,00	
SALDO EM COTAS	115.051.668,884	
VALOR DA COTA	1,90977600	

	Do Dia	Do Mes	Do Ano	30 Dias	90 Dias	180 Dias	360 Dias
RENTABILIDADE	0,0274%	0,5473%	8,5850%	0,5473%	1,6472%	3,5082%	8,3545%



Demonstrativo de Patrimonio em 31/12/2012

FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO

I - INVESTIMENTOS

1	CARTEIRA TERCEIROS(OP.COMP.)	DATA COMPROMISSO	INDEXADOR	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR CARTEIRA	% PL
1	COMPROMISSADAS - TRF						
	LTN 100000 01/01/2015	02/01/2013	Pre	93.530	851,154079	79.608.441,00	1,0355
	Total operacoes pre-fixadas			93.530		79.608.441,00	1,0355
	TOTAL CARTEIRA DE TERCEIROS - RENDA FIXA			93.530		79.608.441,00	1,0355

2 CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA
2 POSICAO LIVRE

2.1.CATEGORIA I	QUANTIDADE	PU CONTABIL	VALOR CONTABIL	PU MERCADO	VALOR MERCADO	AJUSTE MERCADO	% PL
2.1.Titulo Publico Federal - COMPETITIVO							
LFT 210100 07/03/2013 TRBC	493	5.447,57353800	2.685.653,75	5.447,617118	2.685.675,23	21,48	0,0349
LFT 210100 07/03/2015 TRBC	1.948	5.447,57353800	10.611.873,25	5.448,249037	10.613.189,12	1.315,87	0,1381
Total LFT					13.298.864,35		
NTN-B 760199 15/05/2013 IIPCA 6%	262.462	2.255,88189174	592.083.273,07	2.287,173712	600.296.186,79	8.212.913,72	7,8083
NTN-B 760199 15/05/2015 IIPCA 6%	330.966	2.334,04288189	772.488.836,45	2.447,465824	810.027.973,90	37.539.137,45	10,5364
NTN-B 760199 15/05/2017 IIPCA 6%	5.406	2.285,93415834	12.357.760,06	2.552,622675	13.799.478,18	1.441.718,12	0,1795
NTN-B 760199 15/08/2014 IIPCA 6%	259.011	2.308,43628289	597.910.390,07	2.433,997448	630.432.113,00	32.521.722,93	8,2003
NTN-B 760199 15/08/2016 IIPCA 6%	363.899	2.389,82978826	869.656.670,12	2.545,480859	926.297.939,10	56.641.268,98	12,0488
NTN-B 760199 15/08/2018 IIPCA 6%	197.508	2.470,89459591	488.021.449,85	2.633,897204	520.215.768,96	32.194.319,11	6,7667
NTN-B 760199 15/08/2020 IIPCA 6%	78.580	2.473,64723377	194.379.199,63	2.698,904388	212.079.906,80	17.700.707,17	2,7586
NTN-B 760199 15/08/2024 IIPCA 6%	30.111	2.775,16036265	83.562.853,68	2.793,487353	84.114.697,68	551.844,00	1,0941
NTN-B 760199 15/08/2030 IIPCA 6%	159.200	2.542,72082663	404.801.155,60	2.889,003307	459.929.326,47	55.128.170,87	5,9825
NTN-B 760199 15/08/2040 IIPCA 6%	342.587	2.594,72255651	888.918.216,47	3.031,724109	1.038.629.267,32	149.711.050,85	13,5099
NTN-B 760199 15/08/2050 IIPCA 6%	470.522	2.579,50021044	1.213.711.598,02	3.145,100156	1.479.838.815,60	266.127.217,58	19,2490
NTN-B 760199 15/08/2022 IIPCA 6%	297.682	2.451,07085715	729.639.674,90	2.753,453199	819.653.455,18	90.013.780,28	10,6616
Total NTN-B					7.595.314.928,98		
Total-Livre-T.P.F. COMPETITIVO-Categ.I	2.800.375		6.860.828.604,92		7.608.613.793,33	747.785.188,41	98,9688
Total da Posicao Livre - Categoria I	2.800.375		6.860.828.604,92		7.608.613.793,33	747.785.188,41	98,9688
Total Posicao Livre - Renda Fixa	2.800.375		6.860.828.604,92		7.608.613.793,33	747.785.188,41	98,9688
TOTAL CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA	2.800.375		6.860.828.604,92		7.608.613.793,33	747.785.188,41	98,9688
TOTAL DE INVESTIMENTOS					7.688.222.234,33		100,0043

	SALDO ATUAL	% PL
II - SALDO EM CONTA	751,41	0,0000
III - PROVISOES		
TAXA ADMINISTRACAO	-304.185,08	-0,0040
TAXA DE AUDITORIA	-120,00	0,0000
AJUSTE DE PATRIMONIO	-1.408,80	0,0000
TAXA ANBID	-203,60	0,0000
CUSTO CETIP	-6.337,50	-0,0001
CUSTO SELIC	-16.065,80	-0,0002
DESPESA CORREIO	-1.636,25	0,0000
SALDO DAS PROVISOES	-329.957,03	-0,0043
IV- AJUSTE DE PATRIMONIO DO DIA	161,17	
V- PATRIMONIO LIQUIDO	7.687.893.189,88	
SALDO EM COTAS	4.714.046.428,534	
VALOR DA COTA	1,63084800	

	Do Dia	Do Mes	Do Ano	30 Dias	90 Dias	180 Dias	360 Dias
RENTABILIDADE	0,0487%	1,9177%	26,4883%	1,9177%	5,9300%	13,0930%	26,5660%



FI CX BRASIL IMA GERAL TP RF LP

I - INVESTIMENTOS

1	CARTEIRA TERCEIROS(OP.COMP.)	DATA COMPROMISSO	INDEXADOR	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR CARTEIRA	% PL
1	COMPROMISSADAS - TRF						
	LTN 100000 01/01/2016	02/01/2013	Pre	1.108.412	775,547290	859.625.922,73	44,4275
	Total operacoes pre-fixadas			1.108.412		859.625.922,73	44,4275
	TOTAL CARTEIRA DE TERCEIROS - RENDA FIXA			1.108.412		859.625.922,73	44,4275

2 CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA
2 POSICAO LIVRE

2.1.CATEGORIA I	QUANTIDADE	PU CONTABIL	VALOR CONTABIL	PU MERCADO	VALOR MERCADO	AJUSTE MERCADO	% PL
2.1. Titulo Publico Federal - COMPETITIVO							
LFT 210100 07/03/2013 TRBC	8.000	5.447,57405188	43.580.592,41	5.447,617118	43.580.936,94	344,53	2,2524
LFT 210100 07/03/2014 TRBC	19.915	5.449,03306866	108.517.493,56	5.447,894944	108.494.827,80	-22.665,76	5,6073
LFT 210100 07/03/2015 TRBC	7.724	5.447,57353800	42.077.058,00	5.448,249037	42.082.275,56	5.217,56	2,1749
LFT 210100 07/09/2013 TRBC	11.504	5.447,58027438	62.668.963,47	5.447,753307	62.670.954,04	1.990,57	3,2390
LFT 210100 07/09/2014 TRBC	2.907	5.447,60595044	15.836.190,49	5.448,042029	15.837.458,17	1.267,68	0,8185
LFT 210100 07/09/2015 TRBC	6.500	5.447,57353800	35.409.227,99	5.448,417911	35.414.716,42	5.488,43	1,8303
LFT 210100 07/09/2016 TRBC	4.500	5.447,57353800	24.514.080,92	5.448,717528	24.519.228,87	5.147,95	1,2672
LFT 210100 07/09/2017 TRBC	67	5.448,00168037	365.016,12	5.449,354894	365.106,77	90,65	0,0189
LFT 210100 07/09/2017 TRBC	1.933	5.448,00168037	10.530.987,24	5.449,354894	10.533.603,01	2.615,77	0,5444
LFT 210100 01/03/2018 TRBC	5.000	5.451,77611727	27.258.880,58	5.449,589140	27.247.945,70	-10.934,88	1,4082
Total LFT					370.747.053,28		
NTN-B 760199 15/05/2013 IIPCA 6%	22.155	2.258,10153915	50.028.239,60	2.287,173712	50.672.333,58	644.093,98	2,6189
NTN-B 760199 15/05/2015 IIPCA 6%	25.764	2.330,69515680	60.048.030,02	2.447,465824	63.056.509,48	3.008.479,46	3,2589
NTN-B 760199 15/08/2014 IIPCA 6%	21.625	2.340,48457063	50.612.978,84	2.433,997448	52.635.194,81	2.022.215,97	2,7203
NTN-B 760199 15/08/2016 IIPCA 6%	39.516	2.416,43528520	95.487.856,73	2.545,480859	100.587.221,62	5.099.364,89	5,1986
NTN-B 760199 15/08/2018 IIPCA 6%	20.021	2.528,05286149	50.614.146,34	2.633,897204	52.733.255,92	2.119.109,58	2,7254
NTN-B 760199 15/08/2020 IIPCA 6%	19.193	2.494,86567029	47.883.956,81	2.698,904388	51.800.071,91	3.916.115,10	2,6771
NTN-B 760199 15/08/2022 IIPCA 6%	27.512	2.560,66182211	70.448.928,05	2.753,453199	75.753.004,41	5.304.076,36	3,9151
NTN-B 760199 15/08/2030 IIPCA 6%	16.092	2.586,15194941	41.616.357,17	2.889,003307	46.489.841,21	4.873.484,04	2,4027
NTN-B 760199 15/08/2040 IIPCA 6%	28.668	2.640,65089821	75.702.179,95	3.031,724109	86.913.466,75	11.211.286,80	4,4919
NTN-B 760199 15/08/2050 IIPCA 6%	39.337	2.748,50029107	108.117.755,95	3.145,100156	123.718.804,83	15.601.048,88	6,3941
Total NTN-B					704.359.704,52		
Total-Livre-T.P.F. COMPETITIVO-Categ.I	321.000		983.529.052,42		1.037.325.209,09	53.796.156,67	53,6114
Total da Posicao Livre - Categoria I	321.000		983.529.052,42		1.037.325.209,09	53.796.156,67	53,6114
Total Posicao Livre - Renda Fixa	321.000		983.529.052,42		1.037.325.209,09	53.796.156,67	53,6114

2 POSICAO EM GARANTIA

2.2. CATEGORIA I

2.2. Título Público Federal - COMPETITIVO

Total-Garantia-T.P.F. COMPETITIVO-Categ.I	6.933	37.789.867,82	37.781.548,71	-8.319,11	1,9526
Total da Posicao Garantia - Categoria I	6.933	37.789.867,82	37.781.548,71	-8.319,11	1,9526
Total Posicao em Garantia - Renda Fixa	6.933	37.789.867,82	37.781.548,71	-8.319,11	1,9526
TOTAL CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA	327.933	1.021.318.920,24	1.075.106.757,80	53.787.837,56	55,5640
TOTAL DE INVESTIMENTOS			1.934.732.680,53		99,9915

	SALDO ATUAL	% PL				
II - SALDO EM CONTA	815,64	0,0000				
III - PROVISÕES						
TAXA ADMINISTRACAO	-75.902,73	-0,0039				
TAXA DE AUDITORIA	-109,08	0,0000				
AJUSTE DE PATRIMONIO	-456,24	0,0000				
TAXA ANBID	-203,60	0,0000				
CUSTO CETIP	-773,20	0,0000				
CUSTO SELIC	-3.183,20	-0,0002				
FUTURO DE DI - AJUSTE	243.196,21	0,0126				
DESPESA CORREIO	-7,60	0,0000				
TAXA PERMANENCIA DI FUTURO	-78,61	0,0000				
SALDO DAS PROVISÕES	162.481,95	0,0084				
IV- AJUSTE DE PATRIMONIO DO DIA	363,06					
V- PATRIMONIO LIQUIDO	1.934.896.341,18					
SALDO EM COTAS	1.375.910.632,258					
VALOR DA COTA	1,40626600					

	Do Dia	Do Mes	Do Ano	30 Dias	90 Dias	180 Dias	360 Dias
RENTABILIDADE	0,0350%	1,2396%	16,9944%	1,2396%	3,5859%	7,3054%	16,9451%



Demonstrativo de Patrimonio em 31/12/2012

FIC CX NOVO BRASIL IMAB RF LONGO PRAZO

I - INVESTIMENTOS

1 CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA

1 POSICAO LIVRE

1.1. APLICACAO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES.	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR SALDO	% PL
FI MASTER BR IMAB LP	3.411.129.864	1,219986	4.161.530.678,39	100,0021
Total Aplicacoes em cotas de Fundos			4.161.530.678,39	100,0021
TOTAL DE INVESTIMENTOS			4.161.530.678,39	100,0021

II - SALDO EM CONTA

III - PROVISOES

	SALDO ATUAL	% PL
TAXA ADMINISTRACAO	-86.601,21	-0,0021
TAXA DE AUDITORIA	-109,08	0,0000
AJUSTE DE PATRIMONIO	-1.098,92	0,0000
TAXA ANBID	-203,60	0,0000
CUSTO CETIP	-1.004,00	0,0000
CUSTO SELIC	-20,00	0,0000
DESPESA CORREIO	-393,60	0,0000
SALDO DAS PROVISOES	-89.430,41	-0,0021

IV- AJUSTE DE PATRIMONIO DO DIA

V- PATRIMONIO LIQUIDO

SALDO EM COTAS

VALOR DA COTA

	Do Dia	Do Mes	Do Ano	30 Dias	90 Dias	180 Dias	360 Dias
RENTABILIDADE	0,0492%	1,8777%	26,3399%	1,8777%	5,7374%	12,8030%	26,4185%



FI CAIXA MASTER BR IMA B RF LONGO PRAZO

I - INVESTIMENTOS

1	CARTEIRA TERCEIROS(OP.COMP.)	DATA COMPROMISSO	INDEXADOR	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR CARTEIRA	% PL
1	COMPROMISSADAS - TRF						
	NTN-B 760199 15/05/2013 IIPCA 6%	02/01/2013	Pre	36.327	2.280,608419	82.847.662,04	1,8733
	Total operacoes pre-fixadas			36.327		82.847.662,04	1,8733
	TOTAL CARTEIRA DE TERCEIROS - RENDA FIXA			36.327		82.847.662,04	1,8733

2 CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA
2 POSICAO LIVRE

2.1.CATEGORIA I	QUANTIDADE	PU CONTABIL	VALOR CONTABIL	PU MERCADO	VALOR MERCADO	AJUSTE MERCADO	% PL
2.1. Titulo Publico Federal - COMPETITIVO							
LFT 210100 07/09/2015 TRBC	300	5.447,54240104	1.634.262,72	5.448,417911	1.634.525,37	262,65	0,0370
NTN-B 760199 15/05/2013 IIPCA 6%	114.201	2.281,05386599	260.498.632,55	2.287,173712	261.197.525,08	698.892,53	5,9060
NTN-B 760199 15/05/2015 IIPCA 6%	80.744	2.369,43436280	191.317.608,19	2.447,465824	197.618.180,49	6.300.572,30	4,4684
NTN-B 760199 15/08/2014 IIPCA 6%	153.201	2.344,59402823	359.194.149,72	2.433,997448	372.890.843,03	13.696.693,31	8,4316
NTN-B 760199 15/08/2016 IIPCA 6%	154.402	2.440,15337955	376.764.562,11	2.545,480859	393.027.335,59	16.262.773,48	8,8869
NTN-B 760199 15/08/2018 IIPCA 6%	75.715	2.506,43579766	189.774.786,42	2.633,897204	199.425.526,80	9.650.740,38	4,5093
NTN-B 760199 15/08/2020 IIPCA 6%	3.635	2.417,98370013	8.789.370,75	2.698,904388	9.810.517,45	1.021.146,70	0,2218
NTN-B 760199 15/08/2022 IIPCA 6%	145.480	2.508,71554804	364.967.937,93	2.753,453199	400.572.371,39	35.604.433,46	9,0575
NTN-B 760199 15/08/2030 IIPCA 6%	98.620	2.647,59210940	261.105.533,83	2.889,003307	284.913.506,13	23.807.972,30	6,4423
NTN-B 760199 15/08/2040 IIPCA 6%	200.921	2.663,95788872	535.245.082,96	3.031,724109	609.137.039,70	73.891.956,74	13,7734
NTN-B 760199 15/08/2050 IIPCA 6%	261.680	2.675,79172389	700.201.178,31	3.145,100156	823.009.808,82	122.808.630,51	18,6094
Total NTN-B					3.551.602.654,48		
Total-Livre-T.P.F. COMPETITIVO-Categ.I	1.288.899		3.249.493.105,49		3.553.237.179,85	303.744.074,36	80,3435
2.1. Outros Titulos Privados - Renda Fixa							
APAR22 N ALUPAR APAR22 15/12/14 15/12/09 IIPCA 8.9	1.000	712,33424000	712.334,24	869,638601	869.638,60	157.304,36	0,0197
AVIA21 N AUTOVIAS AVIA21 15/03/17 15/03/10 IIPCA 8	5.000	1.221,41840200	6.107.092,01	1.378,682865	6.893.414,32	786.322,31	0,1559
HYPE33 N HYPERMARCAS HYPE33 15/07/16 15/07/10 IIPC	10.000	1.100,82360100	11.008.236,01	1.334,225576	13.342.255,76	2.334.019,75	0,3017
TAES21 N TAESA TAES21 15/07/15 15/07/10 IIPCA 7.91	920	11.135,97663043	10.245.098,50	12.824,358661	11.798.409,96	1.553.311,46	0,2668
DMRFG23 MARFRIG ALIMENTOS MRFG23 18/01/15 18/01/1	20.000	1.218,03159100	24.360.631,82	1.279,781983	25.595.639,66	1.235.007,84	0,5788
DEBALL28 N ALL ALLG28 15/04/18 15/04/11 IIPCA 8.4%	1.000	10.750,51091000	10.750.510,91	13.243,469510	13.243.469,51	2.492.958,60	0,2995
D-AMPL26 N AMPLA SA AMPL26 15/06/18 15/06/11 IIPCA	1.747	11.275,85586720	19.698.920,20	12.081,616332	21.106.583,73	1.407.663,53	0,4772
DEB-CONT N CONTAX PARTICIPACOES CTAP21 15/12/18 1	1.000	9.895,94732000	9.895.947,32	11.959,302059	11.959.302,05	2.063.354,73	0,2704
DEBCMR2 N CEMIG GER TRANS CMTR33 15/02/22 15/02/1	65.000	1.104,51111446	71.793.222,44	1.247,211280	81.068.733,20	9.275.510,76	1,8331
BNDP36 BNDESPAR BNDP36 15/05/19 01/04/12 IIPCA 5.3	65.000	1.077,52441676	70.039.087,09	1.188,426494	77.247.722,11	7.208.635,02	1,7467
CANT32 ANDRADE GUTIERREZ CANT32 15/06/22 15/06/12	2.100	10.660,46411428	22.386.974,64	10.464,055325	21.974.516,18	-412.458,46	0,4969
AMPL27 N AMPLA SA AMPL27 15/06/19 15/06/12 IIPCA 6.	1.000	10.638,36781000	10.638.367,81	11.386,428870	11.386.428,87	748.061,06	0,2575
ENGI25 N ENERGISA ENGI25 15/07/19 15/07/12 IIPCA 6	700	10.573,14372857	7.401.200,61	11.023,523054	7.716.466,13	315.265,52	0,1745
ELEK36 N ELEKTRO ELET SERV ELEK36 12/09/22 12/09/1	806	10.378,63098014	8.365.176,57	10.916,188432	8.798.447,87	433.271,30	0,1989
MILS22 N MILLS MILS22 15/08/20 15/08/12 IIPCA 5.5%	600	10.434,76891666	6.260.861,35	10.739,566028	6.443.739,61	182.878,26	0,1457
ALGA22 N ALGAR TELECOM ALGA22 15/09/19 15/09/12 II	8.000	1.038,06526375	8.304.522,11	1.076,103863	8.608.830,90	304.308,79	0,1947
Total-Livre-Outros Tit.Priv-Categ.I	183.873		297.968.183,63		328.053.598,46	30.085.414,83	7,4177
2.1. Titulo Privado de Emissao IF							

CDB-SUB N CDBS100003W 08/03/16 IIPCA 7.33%	30.000	1.431,66059233	42.949.817,77	1.666,553950	49.996.618,50	7.046.800,73	1,1305	
DPGE N DPGE09001JZ 14/08/13 IIPCA 6.99%	10.500	1.514,42314761	15.901.443,05	1.557,842493	16.357.346,17	455.903,12	0,3699	
DPGE N DPGE100016E 06/04/15 IIPCA 8.10%	10.000	1.455,14617400	14.551.461,74	1.582,632106	15.826.321,06	1.274.859,32	0,3579	
DPGE N DPGE10001J5 23/04/14 IIPCA 8.17%	10.000	1.446,11894600	14.461.189,46	1.527,662474	15.276.624,74	815.435,28	0,3454	
DPGE N DPGE10001JI 26/05/15 IIPCA 8.25%	10.000	1.433,67470200	14.336.747,02	1.568,416203	15.684.162,02	1.347.415,00	0,3546	
DPGE N DPGE10001MT 19/03/15 IIPCA 8.20%	3.900	1.468,54904102	5.727.341,26	1.595,345613	6.221.847,89	494.506,63	0,1407	
DPGE N DPGE10001MU 19/03/15 IIPCA 8%	5.500	1.455,75435454	8.006.648,95	1.580,667211	8.693.669,66	687.020,71	0,1966	
DPGE N DPGE10001NM 12/03/15 IIPCA 8.15%	5.000	1.470,35703800	7.351.785,19	1.595,648758	7.978.243,79	626.458,60	0,1804	
DPGE N DPGE11000H1 18/04/16 IIPCA 8%	5.000	1.248,20581000	6.241.029,05	1.420,700177	7.103.500,88	862.471,83	0,1606	
DPGE N DPGE110014L 05/05/16 IIPCA 8.20%	4.500	1.242,57979777	5.591.609,09	1.425,317985	6.413.930,93	822.321,84	0,1450	
DPGE N DPGE11003TU 13/12/16 IIPCA 6.8%	3.000	1.135,83515000	3.407.505,45	1.269,295397	3.807.886,19	400.380,74	0,0861	
DPGE N DPGE11003TV 13/12/16 IIPCA 6.8%	3.000	1.135,83515000	3.407.505,45	1.269,295397	3.807.886,19	400.380,74	0,0861	
DPGE N DPGE11003TW 13/12/16 IIPCA 6.8%	4.000	1.135,83533750	4.543.341,35	1.269,295397	5.077.181,58	533.840,23	0,1148	
DPGE N DPGE1200058 23/02/17 IIPCA 6.15%	4.000	1.100,40623000	4.401.624,92	1.206,319163	4.825.276,65	423.651,73	0,1091	
DPGE N DPGE120006N 09/03/17 IIPCA 6.30%	7.000	1.098,25718285	7.687.800,28	1.211,566293	8.480.964,05	793.163,77	0,1918	
Total DPGE					125.554.841,80			
LF N LF00120016R 27/02/16 IIPCA 6.30%	100	549.992,62930000	54.999.262,93	605.651,963563	60.565.196,35	5.565.933,42	1,3695	
LF N LF0012002VI 18/06/15 IIPCA 4.51%	101	527.402,01712871	53.267.603,73	554.441,425618	55.998.583,98	2.730.980,25	1,2662	
LF-SUB N LFS01000011 17/08/16 112% CDI Flut	60	514.290,63500000	30.857.438,10	523.310,328908	31.398.619,73	541.181,63	0,7100	
LF-SUB N LFS0120004T 07/02/18 IIPCA 6.3%	60	1.109.243,92633333	66.554.635,58	1.252.419,826163	75.145.189,56	8.590.553,98	1,6991	
Total LF					223.107.589,62			
Total-Livre-Tit.Priv. Emis. IF-Categ.I	115.721		364.245.790,37		398.659.049,92	34.413.259,55	9,0142	
Total da Posicao Livre - Categoria I	1.588.493		3.911.707.079,49		4.279.949.828,23	368.242.748,74	96,7754	
2.1. APLICACAO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES.	QUANTIDADE		VALOR COTA		VALOR SALDO		% PL	
CCB FIDC 0930210CCB	163		100.986,646699		16.460.823,41		0,3722	
FIDC BONSUCESSO	200		14.586,449035		2.917.289,80		0,0660	
FIDC CEDAE	30.000		891,343828		26.740.314,84		0,6046	
FIDC BMG VIII	5.000		1.125,852373		5.629.261,86		0,1273	
FIDC CRED CONSIG II	280		22.584,244781		6.323.588,53		0,1430	
FIDC VINCI CR E DES	18		102.468,693802		1.793.202,14		0,0405	
Total Aplicacoes em cotas de Fundos					59.864.480,58		1,3536	
Total Posicao Livre - Renda Fixa	1.588.493		3.911.707.079,49		8.191.656.907,72	368.242.748,74	185,2243	
TOTAL CARTEIRA PROPRIA - RENDA FIXA	1.588.493		3.911.707.079,49		8.191.656.907,72	368.242.748,74	185,2243	
TOTAL DE INVESTIMENTOS					4.422.661.970,85		100,0023	
		SALDO ATUAL		% PL				
II - SALDO EM CONTA		1.325,05		0,0000				
III - PROVISOES								
TAXA ADMINISTRACAO		-91.530,55		-0,0021				
TAXA DE AUDITORIA		-109,08		0,0000				
AJUSTE DE PATRIMONIO		-1.707,03		0,0000				
TAXA ANBID		-203,60		0,0000				
CUSTO CETIP		-4.010,00		-0,0001				
CUSTO SELIC		-8.389,80		-0,0002				
SALDO DAS PROVISOES		-105.950,06		-0,0024				
IV- AJUSTE DE PATRIMONIO DO DIA		2.091,40						
V- PATRIMONIO LIQUIDO		4.422.559.437,24						
SALDO EM COTAS		3.625.090.318,444						
VALOR DA COTA		1,21998600						
		Do Dia	Do Mes	Do Ano	30 Dias	90 Dias	180 Dias	360 Dias
RENTABILIDADE		0,0496%	1,8858%	26,4652%	1,8858%	5,7626%	12,8583%	26,5413%

Carteira Diária



Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI

Fundos de Investimento - Outros Fundos

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Qtde Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/Fl	% S/Total
41618	ITAU RF PRE LP FI	ITAUCARD	17.346.513,14505000	0,00000	27,11837000	0,00	470.409.161,68	0,00	470.409.161,68	100,00%	100,00%
TOTAL			17.346.513,14505000				470.409.161,68	0,00	470.409.161,68	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Cartório em 31/12/13	(164,85)	4,71%	0,00%
CETIP Fee	(989,48)	28,26%	0,00%
Despesa de AUDITORIA com pagamento 13/05/13	(2.581,88)	73,75%	0,00%
Despesas com Auditoria em 31/12/13	(96,17)	2,75%	0,00%
Despesas com Impressos em 31/12/13	(238,70)	6,82%	0,00%
Diferimento de despesa de Diferimento de despesa Anbid com vencimento 14/02	570,00	(16,28%)	0,00%
TOTAL	(3.501,08)	100,00%	(0,00%)

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	3.822,86	100,00%	0,00%
TOTAL	3.822,86	100,00%	0,00%

Patrimônio

Total do Patrimônio	470.409.483,46
---------------------	----------------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
CDI	102,2074%	0,0006%	0,02648110%	0,53483500%	8,41322840%	3,64468360%	8,41322840%
COTA			0,02706570%	0,88920300%	13,63441270%	5,22970420%	13,63441270%
IRF-M	92,1919%	(0,0023%)	0,02935790%	0,94229690%	14,29544320%	5,55970720%	14,29544320%
Valor da Cota Bruta de Performance	14,51678600						
Quantidade de Cotas (Liquida)	32.404.518,88296000						
Valor da Cota Unitária (Liquida)	14,51678600						

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI



Futuros										
Ativo	Vencdo.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% S/Total	
FUT D11	F13	ITAUCOR	3.826	0,00	0,00	99.973,16	382.497.294,47	17,00%	8,44%	
FUT D11	F14	ITAUCOR	3.332	0,00	0,00	93.283,92	310.822.004,78	13,82%	6,86%	
FUT D11	F15	ITAUCOR	4.967	0,00	0,00	86.117,41	427.745.165,04	19,01%	9,44%	
FUT D11	F16	ITAUCOR	(3.451)	0,00	0,00	78.937,31	(272.412.646,80)	(12,11%)	(6,01%)	
FUT D11	F17	ITAUCOR	2.767	0,00	0,00	72.313,15	200.090.495,73	8,89%	4,42%	
FUT D11	F18	ITAUCOR	642	0,00	0,00	66.138,12	42.460.672,21	1,89%	0,94%	
FUT D11	F21	ITAUCOR	4.235	0,00	0,00	49.683,36	210.409.041,03	9,35%	4,64%	
FUT D11	F23	ITAUCOR	1	0,00	0,00	41.081,28	41.081,28	0,00%	0,00%	
FUT D11	J13	ITAUCOR	817	0,00	0,00	98.361,64	80.361.459,31	3,57%	1,77%	
FUT D11	J14	ITAUCOR	2.479	0,00	0,00	91.675,16	227.262.719,66	10,10%	5,01%	
FUT D11	J15	ITAUCOR	967	0,00	0,00	84.317,60	81.535.120,55	3,62%	1,80%	
FUT D11	N13	ITAUCOR	3.243	0,00	0,00	96.684,89	313.549.083,35	13,94%	6,92%	
FUT D11	N14	ITAUCOR	1.519	0,00	0,00	89.969,37	136.663.469,38	6,07%	3,02%	
FUT D11	N16	ITAUCOR	1.149	0,00	0,00	75.522,00	86.774.781,33	3,86%	1,91%	
FUT D11	V13	ITAUCOR	232	0,00	0,00	94.972,51	22.033.622,81	0,98%	0,49%	
TOTAL				0,00	0,00		2.249.833.364,13	99,99%	49,64%	

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LFT																
C296970	26/03/2012	TESOURO	(0,007000%)	0,834756%	(0,076411%)	LFT	07/01/2011	07/09/2017	3.000,0000	5.449,35951437	15.477.492,77	16.348.078,54	0,00	16.348.078,54	0,36%	0,36%
C314133	13/04/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,083959%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	337,0000	5.447,89624443	1.742.433,96	1.835.941,03	0,00	1.835.941,03	0,04%	0,04%
C314462	13/04/2012	TESOURO	(0,007000%)	0,834756%	(0,086062%)	LFT	07/01/2011	07/09/2017	4.500,0000	5.449,35951437	23.338.069,53	24.522.117,81	0,00	24.522.117,81	0,54%	0,54%
C337193	08/05/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,074287%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	2.105,0000	5.447,61985021	10.933.337,01	11.467.239,78	0,00	11.467.239,78	0,25%	0,25%
C338744	09/05/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,074887%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	7.504,0000	5.447,61985021	38.988.924,67	40.878.939,36	0,00	40.878.939,36	0,90%	0,90%
C339199	09/05/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,074887%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	3.513,0000	5.447,61985021	18.252.677,56	19.137.488,53	0,00	19.137.488,53	0,42%	0,42%
C341210	11/05/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,075787%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	5.895,0000	5.447,61985021	30.649.734,23	32.113.719,02	0,00	32.113.719,02	0,71%	0,71%
C341501	11/05/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,075787%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	735,0000	5.447,61985021	3.821.468,14	4.004.000,59	0,00	4.004.000,59	0,09%	0,09%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI



Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
C342507	14/05/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,076087%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	3.537,0000	5.447,61985021	18.396.052,83	19.268.231,41	0,00	19.268.231,41	0,43%	0,43%
C342803	14/05/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,076087%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	2.300,0000	5.447,61985021	11.962.375,32	12.529.525,66	0,00	12.529.525,66	0,28%	0,28%
C343761	15/05/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,076287%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	6.767,0000	5.447,61985021	35.207.236,11	36.864.043,53	0,00	36.864.043,53	0,81%	0,81%
C343881	15/05/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,076287%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	5.734,0000	5.447,61985021	29.832.760,73	31.236.652,22	0,00	31.236.652,22	0,69%	0,69%
C345343	16/05/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,075986%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	9.282,0000	5.447,61985021	48.308.298,32	50.564.807,45	0,00	50.564.807,45	1,12%	1,12%
C345732	16/05/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,075986%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	580,0000	5.447,61985021	3.018.618,08	3.159.619,51	0,00	3.159.619,51	0,07%	0,07%
C347465	17/05/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,076986%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	9.318,0000	5.447,61985021	48.512.294,69	50.760.921,76	0,00	50.760.921,76	1,12%	1,12%
C347468	17/05/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,076986%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	8.618,0000	5.447,61985021	44.867.885,34	46.947.587,87	0,00	46.947.587,87	1,04%	1,04%
C349006	18/05/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,076686%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	3.362,0000	5.447,61985021	17.509.398,95	18.314.897,94	0,00	18.314.897,94	0,40%	0,40%
C350005	21/05/2012	TESOURO	(0,005800%)	0,834899%	(0,084500%)	LFT	03/07/2009	07/09/2015	480,0000	5.448,42248277	2.506.153,94	2.615.242,79	0,00	2.615.242,79	0,06%	0,06%
C350013	21/05/2012	TESOURO	(0,007000%)	0,834756%	(0,088500%)	LFT	07/01/2011	07/09/2017	108,0000	5.449,35951437	564.956,64	588.530,83	0,00	588.530,83	0,01%	0,01%
C353124	23/05/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,076786%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	3.708,0000	5.447,61985021	19.330.806,18	20.199.774,40	0,00	20.199.774,40	0,45%	0,45%
C353317	23/05/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,076786%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	3.993,0000	5.447,61985021	20.816.588,21	21.752.346,06	0,00	21.752.346,06	0,48%	0,48%
C354159	23/05/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,076786%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	363,0000	5.447,61985021	1.892.417,11	1.977.486,01	0,00	1.977.486,01	0,04%	0,04%
C355578	25/05/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,076486%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	1.018,0000	5.447,61985021	5.310.652,95	5.545.677,01	0,00	5.545.677,01	0,12%	0,12%
C357243	28/05/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,076286%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	1.865,0000	5.447,61985021	9.732.485,63	10.159.811,02	0,00	10.159.811,02	0,22%	0,22%
C358277	29/05/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,076186%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	2.992,0000	5.447,61985021	15.618.943,57	16.299.278,59	0,00	16.299.278,59	0,36%	0,36%
C359446	30/05/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,076186%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	7.903,0000	5.447,61985021	41.269.339,15	43.052.539,68	0,00	43.052.539,68	0,95%	0,95%
C362833	04/06/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,076386%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	5.668,0000	5.447,61985021	29.626.912,83	30.877.109,31	0,00	30.877.109,31	0,68%	0,68%
C366390	08/06/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,076385%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	2.813,0000	5.447,61985021	14.717.663,94	15.324.154,64	0,00	15.324.154,64	0,34%	0,34%
C367583	11/06/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,076285%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	932,0000	5.447,61985021	4.877.780,73	5.077.181,70	0,00	5.077.181,70	0,11%	0,11%
C367599	11/06/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,076285%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	1.435,0000	5.447,61985021	7.510.316,90	7.817.334,49	0,00	7.817.334,49	0,17%	0,17%
C368319	12/06/2012	TESOURO	(0,005800%)	0,834899%	(0,084300%)	LFT	03/07/2009	07/09/2015	422,0000	5.448,42248277	2.214.115,65	2.299.234,29	0,00	2.299.234,29	0,05%	0,05%
C368698	12/06/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,076085%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	5.276,0000	5.447,61985021	27.621.550,03	28.741.642,33	0,00	28.741.642,33	0,63%	0,63%
C369371	13/06/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,076085%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	1.614,0000	5.447,61985021	8.452.483,38	8.792.458,44	0,00	8.792.458,44	0,19%	0,19%
C369703	13/06/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,076085%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	2.555,0000	5.447,61985021	13.380.480,19	13.918.668,72	0,00	13.918.668,72	0,31%	0,31%
C373092	18/06/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,024985%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	1.934,0000	5.447,61985021	10.134.242,09	10.535.696,79	0,00	10.535.696,79	0,23%	0,23%
C374093	19/06/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,075585%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	3.372,0000	5.447,61985021	17.681.412,68	18.369.374,13	0,00	18.369.374,13	0,41%	0,41%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI



Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
C374998	20/06/2012	TESOURO	(0,005800%)	0,834899%	(0,041991%)	LFT	03/07/2009	07/09/2015	269,0000	5.448,42248277	1.412.126,22	1.465.625,65	0,00	1.465.625,65	0,03%	0,03%
C375017	20/06/2012	TESOURO	(0,005800%)	0,834899%	(0,041991%)	LFT	03/07/2009	07/09/2015	351,0000	5.448,42248277	1.842.588,48	1.912.396,29	0,00	1.912.396,29	0,04%	0,04%
C376503	21/06/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,077000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	57,0000	5.447,75788210	299.195,37	310.522,20	0,00	310.522,20	0,01%	0,01%
C377369	22/06/2012	TESOURO	(0,005800%)	0,834899%	(0,081900%)	LFT	03/07/2009	07/09/2015	1.725,0000	5.448,42248277	9.072.827,58	9.398.528,78	0,00	9.398.528,78	0,21%	0,21%
C377378	22/06/2012	TESOURO	(0,005800%)	0,834899%	(0,081900%)	LFT	03/07/2009	07/09/2015	195,0000	5.448,42248277	1.025.623,99	1.062.442,38	0,00	1.062.442,38	0,02%	0,02%
C377384	22/06/2012	TESOURO	(0,005800%)	0,834899%	(0,081900%)	LFT	03/07/2009	07/09/2015	1.980,0000	5.448,42248277	10.414.028,18	10.787.876,52	0,00	10.787.876,52	0,24%	0,24%
C377387	22/06/2012	TESOURO	(0,005800%)	0,834899%	(0,081900%)	LFT	03/07/2009	07/09/2015	27,0000	5.448,42248277	142.009,48	147.107,41	0,00	147.107,41	0,00%	0,00%
C378452	25/06/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,076794%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	678,0000	5.447,89624443	3.562.442,62	3.693.673,65	0,00	3.693.673,65	0,08%	0,08%
C378453	25/06/2012	TESOURO	(0,005100%)	0,834983%	(0,077195%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	8.782,0000	5.448,04271504	46.161.892,30	47.844.711,12	0,00	47.844.711,12	1,06%	1,06%
C378472	25/06/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,076794%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	8.496,0000	5.447,89624443	44.640.873,95	46.285.326,49	0,00	46.285.326,49	1,02%	1,02%
C378501	25/06/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,076794%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	791,0000	5.447,89624443	4.156.183,06	4.309.285,93	0,00	4.309.285,93	0,10%	0,10%
C378502	25/06/2012	TESOURO	(0,005100%)	0,834983%	(0,077195%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	5.732,0000	5.448,04271504	30.129.807,18	31.228.180,84	0,00	31.228.180,84	0,69%	0,69%
C378503	25/06/2012	TESOURO	(0,005800%)	0,834899%	(0,081300%)	LFT	03/07/2009	07/09/2015	7.215,0000	5.448,42248277	37.959.368,43	39.310.368,21	0,00	39.310.368,21	0,87%	0,87%
C378527	25/06/2012	TESOURO	(0,005700%)	0,834911%	(0,080900%)	LFT	06/03/2009	07/03/2015	1.039,0000	5.448,25256277	5.464.077,86	5.660.734,41	0,00	5.660.734,41	0,12%	0,12%
C378528	25/06/2012	TESOURO	(0,005800%)	0,834899%	(0,081300%)	LFT	03/07/2009	07/09/2015	1.208,0000	5.448,42248277	6.355.497,86	6.581.694,36	0,00	6.581.694,36	0,15%	0,15%
C378692	25/06/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,076794%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	3.316,0000	5.447,89624443	17.423.391,95	18.065.223,95	0,00	18.065.223,95	0,40%	0,40%
C378981	25/06/2012	TESOURO	(0,005100%)	0,834983%	(0,077195%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	3.606,0000	5.448,04271504	18.954.655,39	19.645.642,03	0,00	19.645.642,03	0,43%	0,43%
C380350	26/06/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,069884%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	2.872,0000	5.447,61985021	15.082.885,96	15.645.564,21	0,00	15.645.564,21	0,35%	0,35%
C384453	29/06/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,067284%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	3.940,0000	5.447,61985021	20.711.020,30	21.463.622,21	0,00	21.463.622,21	0,47%	0,47%
C389027	04/07/2012	TESOURO	(0,007000%)	0,834756%	(0,076914%)	LFT	07/01/2011	07/09/2017	170,0000	5.449,35951437	897.636,15	926.391,12	0,00	926.391,12	0,02%	0,02%
C391346	06/07/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,031984%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	4.271,0000	5.447,61985021	22.481.350,71	23.266.784,38	0,00	23.266.784,38	0,51%	0,51%
C395339	12/07/2012	TESOURO	(0,004800%)	0,835018%	(0,039988%)	LFT	05/10/2007	07/06/2013	151,0000	5.447,68619646	795.955,42	822.600,62	0,00	822.600,62	0,02%	0,02%
C395416	12/07/2012	TESOURO	(0,004800%)	0,835018%	(0,039988%)	LFT	05/10/2007	07/06/2013	499,0000	5.447,68619646	2.630.342,74	2.718.395,41	0,00	2.718.395,41	0,06%	0,06%
C402752	20/07/2012	TESOURO	(0,004800%)	0,835018%	(0,019988%)	LFT	05/10/2007	07/06/2013	6.615,0000	5.447,68619646	34.925.872,13	36.036.444,19	0,00	36.036.444,19	0,80%	0,80%
C403346	20/07/2012	TESOURO	(0,004800%)	0,835018%	(0,019988%)	LFT	05/10/2007	07/06/2013	1.205,0000	5.447,68619646	6.362.158,11	6.564.461,87	0,00	6.564.461,87	0,14%	0,14%
C409382	27/07/2012	TESOURO	(0,004800%)	0,835018%	(0,016786%)	LFT	05/10/2007	07/06/2013	492,0000	5.447,68619646	2.601.497,21	2.680.261,61	0,00	2.680.261,61	0,06%	0,06%
C411963	31/07/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,020000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	34,0000	5.447,75788210	179.900,68	185.223,77	0,00	185.223,77	0,00%	0,00%
C411983	31/07/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,020000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	1.478,0000	5.447,75788210	7.820.388,34	8.051.786,15	0,00	8.051.786,15	0,18%	0,18%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI



Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
C411985	31/07/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,020000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	1,0000	5.447,75788210	5.291,20	5.447,76	0,00	5.447,76	0,00%	0,00%
C412024	31/07/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,020000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	5,0000	5.447,75788210	26.455,98	27.238,79	0,00	27.238,79	0,00%	0,00%
C413360	01/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,020000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	32,0000	5.447,75788210	169.369,18	174.328,25	0,00	174.328,25	0,00%	0,00%
C414718	02/08/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,015981%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	6.853,0000	5.447,61985021	36.277.811,34	37.332.538,83	0,00	37.332.538,83	0,82%	0,82%
C416839	06/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,018000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	3.557,0000	5.447,75788210	18.843.016,68	19.377.674,79	0,00	19.377.674,79	0,43%	0,43%
C417247	06/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,018000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	5,0000	5.447,75788210	26.487,23	27.238,79	0,00	27.238,79	0,00%	0,00%
C417277	06/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,018000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	148,0000	5.447,75788210	784.022,06	806.268,17	0,00	806.268,17	0,02%	0,02%
C417793	06/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,018000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	2,0000	5.447,75788210	10.594,89	10.895,52	0,00	10.895,52	0,00%	0,00%
C417846	06/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,018000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	1.664,0000	5.447,75788210	8.814.950,73	9.065.069,12	0,00	9.065.069,12	0,20%	0,20%
C418327	07/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,018000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	287,0000	5.447,75788210	1.520.824,26	1.563.506,51	0,00	1.563.506,51	0,03%	0,03%
C418331	07/08/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,015981%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	3.910,0000	5.447,61985021	20.717.097,32	21.300.193,61	0,00	21.300.193,61	0,47%	0,47%
C418424	07/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,018000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	30,0000	5.447,75788210	158.971,18	163.432,74	0,00	163.432,74	0,00%	0,00%
C418440	07/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,018000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	36,0000	5.447,75788210	190.765,41	196.119,28	0,00	196.119,28	0,00%	0,00%
C418519	07/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,018000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	608,0000	5.447,75788210	3.221.815,84	3.312.236,79	0,00	3.312.236,79	0,07%	0,07%
C420454	09/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,019500%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	883,0000	5.447,75788210	4.681.941,44	4.810.370,21	0,00	4.810.370,21	0,11%	0,11%
C420577	09/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,019500%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	4,0000	5.447,75788210	21.209,25	21.791,03	0,00	21.791,03	0,00%	0,00%
C420679	09/08/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,016981%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	2.727,0000	5.447,61985021	14.457.757,50	14.855.659,33	0,00	14.855.659,33	0,33%	0,33%
C421002	10/08/2012	TESOURO	(0,004800%)	0,835018%	(0,016987%)	LFT	05/10/2007	07/06/2013	2.264,0000	5.447,68619646	12.007.186,69	12.333.561,55	0,00	12.333.561,55	0,27%	0,27%
C421014	10/08/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,016981%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	944,0000	5.447,61985021	5.006.317,35	5.142.553,14	0,00	5.142.553,14	0,11%	0,11%
C421547	10/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,019300%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	587,0000	5.447,75788210	3.113.386,12	3.197.833,88	0,00	3.197.833,88	0,07%	0,07%
C421563	10/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,019300%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	1,0000	5.447,75788210	5.303,89	5.447,76	0,00	5.447,76	0,00%	0,00%
C421569	10/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,019300%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	11,0000	5.447,75788210	58.342,84	59.925,34	0,00	59.925,34	0,00%	0,00%
C421608	10/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,019300%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	41,0000	5.447,75788210	217.459,68	223.358,07	0,00	223.358,07	0,00%	0,00%
C421746	10/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,019300%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	690,0000	5.447,75788210	3.659.687,26	3.758.952,94	0,00	3.758.952,94	0,08%	0,08%
C421791	10/08/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,016981%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	8.540,0000	5.447,61985021	45.290.201,45	46.522.673,52	0,00	46.522.673,52	1,03%	1,03%
C422640	13/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	694,0000	5.447,75788210	3.681.919,03	3.780.743,97	0,00	3.780.743,97	0,08%	0,08%
C422669	13/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	2,0000	5.447,75788210	10.610,72	10.895,52	0,00	10.895,52	0,00%	0,00%
C422671	13/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	66,0000	5.447,75788210	350.153,68	359.552,02	0,00	359.552,02	0,01%	0,01%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI



Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
C422758	13/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	195,0000	5.447,75788210	1.034.544,97	1.062.312,79	0,00	1.062.312,79	0,02%	0,02%
C422760	13/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	171,0000	5.447,75788210	907.216,36	931.566,60	0,00	931.566,60	0,02%	0,02%
C422942	13/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	332,0000	5.447,75788210	1.761.379,13	1.808.655,62	0,00	1.808.655,62	0,04%	0,04%
C423533	14/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	49,0000	5.447,75788210	260.040,76	266.940,14	0,00	266.940,14	0,01%	0,01%
C423688	14/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	3.479,0000	5.447,75788210	18.462.893,94	18.952.749,67	0,00	18.952.749,67	0,42%	0,42%
C424756	15/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	96,0000	5.447,75788210	509.620,82	522.984,76	0,00	522.984,76	0,01%	0,01%
C424837	15/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	303,0000	5.447,75788210	1.608.490,72	1.650.670,64	0,00	1.650.670,64	0,04%	0,04%
C424839	15/08/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,016993%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	20,0000	5.447,89624443	106.179,89	108.957,92	0,00	108.957,92	0,00%	0,00%
C424980	15/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	966,0000	5.447,75788210	5.128.059,51	5.262.534,11	0,00	5.262.534,11	0,12%	0,12%
C425550	16/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,016798%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	8.771,0000	5.447,75788210	46.575.197,06	47.782.284,38	0,00	47.782.284,38	1,05%	1,05%
C426024	16/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,016798%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	9.000,0000	5.447,75788210	47.791.218,04	49.029.820,94	0,00	49.029.820,94	1,08%	1,08%
C426560	16/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	3,0000	5.447,75788210	15.930,44	16.343,27	0,00	16.343,27	0,00%	0,00%
C426649	16/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	1,0000	5.447,75788210	5.310,15	5.447,76	0,00	5.447,76	0,00%	0,00%
C426747	16/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,012599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	240,0000	5.447,75788210	1.274.375,98	1.307.461,89	0,00	1.307.461,89	0,03%	0,03%
C426799	16/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,012599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	100,0000	5.447,75788210	530.989,99	544.775,79	0,00	544.775,79	0,01%	0,01%
C426807	16/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,012599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	200,0000	5.447,75788210	1.061.979,99	1.089.551,58	0,00	1.089.551,58	0,02%	0,02%
C426892	16/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	179,0000	5.447,75788210	950.516,25	975.148,66	0,00	975.148,66	0,02%	0,02%
C428147	17/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	6,0000	5.447,75788210	31.870,46	32.686,55	0,00	32.686,55	0,00%	0,00%
C428149	17/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	17,0000	5.447,75788210	90.299,64	92.611,88	0,00	92.611,88	0,00%	0,00%
C428160	17/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,012550%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	200,0000	5.447,75788210	1.062.298,99	1.089.551,58	0,00	1.089.551,58	0,02%	0,02%
C428167	17/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	424,0000	5.447,75788210	2.252.179,25	2.309.849,34	0,00	2.309.849,34	0,05%	0,05%
C428326	17/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	51,0000	5.447,75788210	270.898,92	277.835,65	0,00	277.835,65	0,01%	0,01%
C428328	17/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	3.421,0000	5.447,75788210	18.171.474,60	18.636.779,71	0,00	18.636.779,71	0,41%	0,41%
C428815	20/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,016798%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	10.000,0000	5.447,75788210	53.133.296,86	54.477.578,82	0,00	54.477.578,82	1,20%	1,20%
C429225	20/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	13,0000	5.447,75788210	69.073,43	70.820,85	0,00	70.820,85	0,00%	0,00%
C429227	20/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	1,0000	5.447,75788210	5.313,34	5.447,76	0,00	5.447,76	0,00%	0,00%
C429240	20/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	10,0000	5.447,75788210	53.133,41	54.477,58	0,00	54.477,58	0,00%	0,00%
C429287	20/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	172,0000	5.447,75788210	913.894,63	937.014,36	0,00	937.014,36	0,02%	0,02%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI



Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
C429291	20/08/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,016993%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	27,0000	5.447,89624443	143.472,21	147.093,20	0,00	147.093,20	0,00%	0,00%
C429446	20/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	90,0000	5.447,75788210	478.200,68	490.298,21	0,00	490.298,21	0,01%	0,01%
C430213	21/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,015118%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	10.000,0000	5.447,75788210	53.148.343,92	54.477.578,82	0,00	54.477.578,82	1,20%	1,20%
C430267	21/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,012599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	100,0000	5.447,75788210	531.469,46	544.775,79	0,00	544.775,79	0,01%	0,01%
C430385	21/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	342,0000	5.447,75788210	1.817.709,05	1.863.133,20	0,00	1.863.133,20	0,04%	0,04%
C430408	21/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	14,0000	5.447,75788210	74.409,14	76.268,61	0,00	76.268,61	0,00%	0,00%
C430460	21/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	1,0000	5.447,75788210	5.314,94	5.447,76	0,00	5.447,76	0,00%	0,00%
C430472	21/08/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,016993%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	7,0000	5.447,89624443	37.207,68	38.135,27	0,00	38.135,27	0,00%	0,00%
C430665	21/08/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,012592%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	3.363,0000	5.447,89624443	17.874.426,17	18.321.275,07	0,00	18.321.275,07	0,40%	0,40%
C431524	22/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	1.170,0000	5.447,75788210	6.220.348,40	6.373.876,72	0,00	6.373.876,72	0,14%	0,14%
C431581	22/08/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,013432%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	4.000,0000	5.447,89624443	21.266.767,33	21.791.584,98	0,00	21.791.584,98	0,48%	0,48%
C431831	22/08/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,016993%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	23,0000	5.447,89624443	122.290,58	125.301,61	0,00	125.301,61	0,00%	0,00%
C431841	22/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	121,0000	5.447,75788210	643.300,99	659.178,70	0,00	659.178,70	0,01%	0,01%
C432854	23/08/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,016979%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	657,0000	5.447,61985021	3.493.711,22	3.579.086,24	0,00	3.579.086,24	0,08%	0,08%
C433927	24/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	143,0000	5.447,75788210	760.722,13	779.029,38	0,00	779.029,38	0,02%	0,02%
C433990	24/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	5,0000	5.447,75788210	26.598,68	27.238,79	0,00	27.238,79	0,00%	0,00%
C434034	24/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	232,0000	5.447,75788210	1.234.178,57	1.263.879,83	0,00	1.263.879,83	0,03%	0,03%
C434137	24/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	102,0000	5.447,75788210	542.612,99	555.671,30	0,00	555.671,30	0,01%	0,01%
C435068	27/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,017000%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	156,0000	5.447,75788210	830.128,26	849.850,23	0,00	849.850,23	0,02%	0,02%
C436174	28/08/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,016979%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	1.982,0000	5.447,61985021	10.549.139,50	10.797.182,54	0,00	10.797.182,54	0,24%	0,24%
C438787	30/08/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,016679%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	574,0000	5.447,61985021	3.056.932,07	3.126.933,79	0,00	3.126.933,79	0,07%	0,07%
C438789	30/08/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,016679%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	215,0000	5.447,61985021	1.145.018,11	1.171.238,27	0,00	1.171.238,27	0,03%	0,03%
C439050	30/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,016700%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	26,0000	5.447,75788210	138.479,15	141.641,70	0,00	141.641,70	0,00%	0,00%
C439742	31/08/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,016300%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	1.560,0000	5.447,75788210	8.311.060,60	8.498.502,30	0,00	8.498.502,30	0,19%	0,19%
C441552	03/09/2012	TESOURO	(0,004800%)	0,835018%	(0,015885%)	LFT	05/10/2007	07/06/2013	529,0000	5.447,68619646	2.818.968,83	2.881.826,00	0,00	2.881.826,00	0,06%	0,06%
C442374	04/09/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,015181%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	2.102,0000	5.447,61985021	11.203.949,84	11.450.896,93	0,00	11.450.896,93	0,25%	0,25%
C443480	05/09/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,014778%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	1.337,0000	5.447,61985021	7.128.392,52	7.283.467,74	0,00	7.283.467,74	0,16%	0,16%
C444563	06/09/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,013778%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	4.648,0000	5.447,61985021	24.788.304,98	25.320.537,06	0,00	25.320.537,06	0,56%	0,56%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI



Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
C446316	10/09/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,013177%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	2.996,0000	5.447,61985021	15.982.470,14	16.321.069,07	0,00	16.321.069,07	0,36%	0,36%
C447446	11/09/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,012977%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	2.727,0000	5.447,61985021	14.551.556,84	14.855.659,33	0,00	14.855.659,33	0,33%	0,33%
C448246	12/09/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,012900%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	1.029,0000	5.447,75788210	5.492.762,48	5.605.742,86	0,00	5.605.742,86	0,12%	0,12%
C448433	12/09/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,012900%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	465,0000	5.447,75788210	2.482.152,14	2.533.207,42	0,00	2.533.207,42	0,06%	0,06%
C448555	12/09/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,012900%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	205,0000	5.447,75788210	1.094.282,13	1.116.790,37	0,00	1.116.790,37	0,02%	0,02%
C449925	13/09/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,012477%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	1.297,0000	5.447,61985021	6.924.821,36	7.065.562,95	0,00	7.065.562,95	0,16%	0,16%
C451993	17/09/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,011999%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	6.760,0000	5.447,75788210	36.114.889,01	36.826.843,28	0,00	36.826.843,28	0,81%	0,81%
C452041	17/09/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,011999%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	10,0000	5.447,75788210	53.424,39	54.477,58	0,00	54.477,58	0,00%	0,00%
C452082	17/09/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,011999%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	807,0000	5.447,75788210	4.311.348,44	4.396.340,61	0,00	4.396.340,61	0,10%	0,10%
C452168	17/09/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,011999%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	1.295,0000	5.447,75788210	6.918.458,77	7.054.846,46	0,00	7.054.846,46	0,16%	0,16%
C454455	19/09/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,011600%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	3.123,0000	5.447,75788210	16.693.800,73	17.013.347,87	0,00	17.013.347,87	0,38%	0,38%
C456821	21/09/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,011599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	793,0000	5.447,75788210	4.241.327,12	4.320.072,00	0,00	4.320.072,00	0,10%	0,10%
C458989	25/09/2012	TESOURO	(0,004800%)	0,835018%	(0,011884%)	LFT	05/10/2007	07/06/2013	971,0000	5.447,68619646	5.196.140,11	5.289.703,30	0,00	5.289.703,30	0,12%	0,12%
C458993	25/09/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,011499%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	860,0000	5.447,75788210	4.602.268,61	4.685.071,78	0,00	4.685.071,78	0,10%	0,10%
C459025	25/09/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,011499%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	95,0000	5.447,75788210	508.390,14	517.537,00	0,00	517.537,00	0,01%	0,01%
C459305	25/09/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,011499%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	1.495,0000	5.447,75788210	8.000.455,32	8.144.398,03	0,00	8.144.398,03	0,18%	0,18%
C460128	26/09/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,011299%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	644,0000	5.447,75788210	3.447.317,08	3.508.356,08	0,00	3.508.356,08	0,08%	0,08%
C460190	26/09/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,011299%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	3,0000	5.447,75788210	16.058,93	16.343,27	0,00	16.343,27	0,00%	0,00%
C460194	26/09/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,011299%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	19,0000	5.447,75788210	101.706,56	103.507,40	0,00	103.507,40	0,00%	0,00%
C460309	26/09/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,011299%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	748,0000	5.447,75788210	4.004.026,67	4.074.922,90	0,00	4.074.922,90	0,09%	0,09%
C462177	28/09/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,010699%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	346,0000	5.447,75788210	1.853.166,21	1.884.924,23	0,00	1.884.924,23	0,04%	0,04%
C463623	01/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,010399%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	48,0000	5.447,75788210	257.158,56	261.492,38	0,00	261.492,38	0,01%	0,01%
C463624	01/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,010399%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	173,0000	5.447,75788210	926.842,31	942.462,11	0,00	942.462,11	0,02%	0,02%
C463625	01/10/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,010992%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	506,0000	5.447,89624443	2.711.041,72	2.756.635,50	0,00	2.756.635,50	0,06%	0,06%
C463626	01/10/2012	TESOURO	(0,005100%)	0,834983%	(0,010894%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	443,0000	5.448,04271504	2.373.627,96	2.413.482,92	0,00	2.413.482,92	0,05%	0,05%
C463627	01/10/2012	TESOURO	(0,005700%)	0,834911%	(0,011200%)	LFT	06/03/2009	07/03/2015	459,0000	5.448,25256277	2.459.509,16	2.500.747,93	0,00	2.500.747,93	0,06%	0,06%
C463628	01/10/2012	TESOURO	(0,005800%)	0,834899%	(0,011600%)	LFT	03/07/2009	07/09/2015	699,0000	5.448,42248277	3.745.780,67	3.808.447,32	0,00	3.808.447,32	0,08%	0,08%
C463629	01/10/2012	TESOURO	(0,007000%)	0,834756%	(0,012300%)	LFT	07/01/2011	07/09/2017	137,0000	5.449,35951437	734.346,91	746.562,25	0,00	746.562,25	0,02%	0,02%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI



Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
C463635	01/10/2012	TESOURO	(0,007200%)	0,834733%	(0,012298%)	LFT	01/07/2000	01/03/2018	93,0000	5.449,59327403	498.526,74	506.812,17	0,00	506.812,17	0,01%	0,01%
C463853	01/10/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,010992%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	272,0000	5.447,89624443	1.457.318,87	1.481.827,78	0,00	1.481.827,78	0,03%	0,03%
C463869	01/10/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,010992%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	8,0000	5.447,89624443	42.862,32	43.583,17	0,00	43.583,17	0,00%	0,00%
C464849	02/10/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,011374%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	742,0000	5.447,61985021	3.976.170,78	4.042.133,93	0,00	4.042.133,93	0,09%	0,09%
C466095	03/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,010099%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	1.765,0000	5.447,75788210	9.461.252,51	9.615.292,66	0,00	9.615.292,66	0,21%	0,21%
C466409	03/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,010099%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	317,0000	5.447,75788210	1.699.273,11	1.726.939,25	0,00	1.726.939,25	0,04%	0,04%
C466617	03/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,010099%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	76,0000	5.447,75788210	407.396,71	414.029,60	0,00	414.029,60	0,01%	0,01%
C467315	04/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009999%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	106,0000	5.447,75788210	568.371,23	577.462,34	0,00	577.462,34	0,01%	0,01%
C468435	05/10/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,010092%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	34,0000	5.447,89624443	182.368,50	185.228,47	0,00	185.228,47	0,00%	0,00%
C469740	08/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009899%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	890,0000	5.447,75788210	4.774.866,42	4.848.504,52	0,00	4.848.504,52	0,11%	0,11%
C469750	08/10/2012	TESOURO	(0,004800%)	0,835018%	(0,010183%)	LFT	05/10/2007	07/06/2013	1.339,0000	5.447,68619646	7.183.587,47	7.294.451,82	0,00	7.294.451,82	0,16%	0,16%
C470967	09/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009799%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	96,0000	5.447,75788210	515.186,84	522.984,76	0,00	522.984,76	0,01%	0,01%
C470972	09/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009799%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	100,0000	5.447,75788210	536.652,96	544.775,79	0,00	544.775,79	0,01%	0,01%
C470974	09/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009799%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	98,0000	5.447,75788210	525.919,90	533.880,27	0,00	533.880,27	0,01%	0,01%
C474207	11/10/2012	TESOURO	(0,004800%)	0,835018%	(0,009883%)	LFT	05/10/2007	07/06/2013	1.553,0000	5.447,68619646	8.338.722,37	8.460.256,66	0,00	8.460.256,66	0,19%	0,19%
C475564	15/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	459,0000	5.447,75788210	2.465.298,55	2.500.520,87	0,00	2.500.520,87	0,06%	0,06%
C475568	15/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	180,0000	5.447,75788210	966.783,75	980.596,42	0,00	980.596,42	0,02%	0,02%
C475622	15/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	1.340,0000	5.447,75788210	7.197.167,89	7.299.995,56	0,00	7.299.995,56	0,16%	0,16%
C475804	15/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	1,0000	5.447,75788210	5.371,02	5.447,76	0,00	5.447,76	0,00%	0,00%
C475979	15/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	8,0000	5.447,75788210	42.968,17	43.582,06	0,00	43.582,06	0,00%	0,00%
C476024	15/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	790,0000	5.447,75788210	4.243.106,44	4.303.728,73	0,00	4.303.728,73	0,09%	0,09%
C477286	16/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009499%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	1.077,0000	5.447,75788210	5.786.165,35	5.867.235,24	0,00	5.867.235,24	0,13%	0,13%
C477366	16/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009499%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	105,0000	5.447,75788210	564.110,83	572.014,58	0,00	572.014,58	0,01%	0,01%
C477459	16/10/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,009592%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	84,0000	5.447,89624443	451.310,38	457.623,28	0,00	457.623,28	0,01%	0,01%
C477534	16/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009499%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	199,0000	5.447,75788210	1.069.124,33	1.084.103,82	0,00	1.084.103,82	0,02%	0,02%
C477545	16/10/2012	TESOURO	(0,005100%)	0,834983%	(0,009994%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	211,0000	5.448,04271504	1.133.712,12	1.149.537,01	0,00	1.149.537,01	0,03%	0,03%
C478397	17/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	699,0000	5.447,75788210	3.756.396,17	3.807.982,76	0,00	3.807.982,76	0,08%	0,08%
C478424	17/10/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,009792%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	89,0000	5.447,89624443	478.306,12	484.862,77	0,00	484.862,77	0,01%	0,01%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI



Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
C478520	17/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	132,0000	5.447,75788210	709.362,37	719.104,04	0,00	719.104,04	0,02%	0,02%
C478722	17/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	113,0000	5.447,75788210	607.257,18	615.596,64	0,00	615.596,64	0,01%	0,01%
C479470	18/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	89,0000	5.447,75788210	478.412,93	484.850,45	0,00	484.850,45	0,01%	0,01%
C479636	18/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	244,0000	5.447,75788210	1.311.603,99	1.329.252,92	0,00	1.329.252,92	0,03%	0,03%
C480429	19/10/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,009892%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	36,0000	5.447,89624443	193.578,18	196.124,26	0,00	196.124,26	0,00%	0,00%
C480465	19/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	813,0000	5.447,75788210	4.371.416,00	4.429.027,16	0,00	4.429.027,16	0,10%	0,10%
C480525	19/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	81,0000	5.447,75788210	435.528,53	441.268,39	0,00	441.268,39	0,01%	0,01%
C480527	19/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	46,0000	5.447,75788210	247.337,19	250.596,86	0,00	250.596,86	0,01%	0,01%
C480680	19/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	165,0000	5.447,75788210	887.187,75	898.880,05	0,00	898.880,05	0,02%	0,02%
C482004	22/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	91,0000	5.447,75788210	489.431,22	495.745,97	0,00	495.745,97	0,01%	0,01%
C482021	22/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	203,0000	5.447,75788210	1.091.808,12	1.105.894,85	0,00	1.105.894,85	0,02%	0,02%
C482023	22/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	197,0000	5.447,75788210	1.059.537,93	1.073.208,30	0,00	1.073.208,30	0,02%	0,02%
C483331	23/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009499%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	382,0000	5.447,75788210	2.055.095,24	2.081.043,51	0,00	2.081.043,51	0,05%	0,05%
C483581	23/10/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,009892%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	39,0000	5.447,89624443	209.824,34	212.467,95	0,00	212.467,95	0,00%	0,00%
C483583	23/10/2012	TESOURO	(0,005100%)	0,834983%	(0,009994%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	122,0000	5.448,04271504	656.407,56	664.661,21	0,00	664.661,21	0,01%	0,01%
C483587	23/10/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,009892%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	3,0000	5.447,89624443	16.140,33	16.343,69	0,00	16.343,69	0,00%	0,00%
C484502	24/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009399%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	1.078,0000	5.447,75788210	5.801.037,39	5.872.683,00	0,00	5.872.683,00	0,13%	0,13%
C484615	24/10/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,009692%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	196,0000	5.447,89624443	1.054.787,17	1.067.787,66	0,00	1.067.787,66	0,02%	0,02%
C484758	24/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009399%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	574,0000	5.447,75788210	3.088.864,06	3.127.013,02	0,00	3.127.013,02	0,07%	0,07%
C485813	25/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009299%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	334,0000	5.447,75788210	1.797.842,68	1.819.551,13	0,00	1.819.551,13	0,04%	0,04%
C486132	25/10/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,009592%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	19,0000	5.447,89624443	102.277,58	103.510,03	0,00	103.510,03	0,00%	0,00%
C486136	25/10/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,009592%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	1,0000	5.447,89624443	5.383,03	5.447,90	0,00	5.447,90	0,00%	0,00%
C486152	25/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009299%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	6,0000	5.447,75788210	32.296,58	32.686,55	0,00	32.686,55	0,00%	0,00%
C487160	26/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009199%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	11,0000	5.447,75788210	59.226,52	59.925,34	0,00	59.925,34	0,00%	0,00%
C487299	26/10/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,008769%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	1.737,0000	5.447,61985021	9.351.952,63	9.462.515,68	0,00	9.462.515,68	0,21%	0,21%
C488137	29/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009199%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	47,0000	5.447,75788210	253.127,95	256.044,62	0,00	256.044,62	0,01%	0,01%
C488141	29/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009199%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	1.992,0000	5.447,75788210	10.728.316,33	10.851.933,70	0,00	10.851.933,70	0,24%	0,24%
C488691	29/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009199%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	105,0000	5.447,75788210	565.498,60	572.014,58	0,00	572.014,58	0,01%	0,01%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI



Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
C489403	30/10/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,009099%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	1.843,0000	5.447,75788210	9.928.551,60	10.040.217,78	0,00	10.040.217,78	0,22%	0,22%
C490680	31/10/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,008568%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	1.765,0000	5.447,61985021	9.510.492,44	9.615.049,04	0,00	9.615.049,04	0,21%	0,21%
C492126	01/11/2012	TESOURO	(0,005100%)	0,834983%	(0,009394%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	322,0000	5.448,04271504	1.735.783,65	1.754.269,75	0,00	1.754.269,75	0,04%	0,04%
C492150	01/11/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,008567%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	2.042,0000	5.447,61985021	11.006.081,87	11.124.039,73	0,00	11.124.039,73	0,25%	0,25%
C492990	05/11/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,008467%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	1.200,0000	5.447,61985021	6.469.590,77	6.537.143,82	0,00	6.537.143,82	0,14%	0,14%
C493164	05/11/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,009392%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	4.379,0000	5.447,89624443	23.610.913,21	23.856.337,65	0,00	23.856.337,65	0,53%	0,53%
C493204	05/11/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,009392%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	632,0000	5.447,89624443	3.407.649,50	3.443.070,43	0,00	3.443.070,43	0,08%	0,08%
C494246	06/11/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,009392%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	128,0000	5.447,89624443	690.345,51	697.330,72	0,00	697.330,72	0,02%	0,02%
C494346	06/11/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,009392%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	29,0000	5.447,89624443	156.406,40	157.988,99	0,00	157.988,99	0,00%	0,00%
C494359	06/11/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,008699%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	280,0000	5.447,75788210	1.510.052,09	1.525.372,21	0,00	1.525.372,21	0,03%	0,03%
C494364	06/11/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,008699%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	815,0000	5.447,75788210	4.395.330,19	4.439.922,67	0,00	4.439.922,67	0,10%	0,10%
C495443	07/11/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,008699%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	116,0000	5.447,75788210	625.764,02	631.939,91	0,00	631.939,91	0,01%	0,01%
C495623	07/11/2012	TESOURO	(0,005100%)	0,834983%	(0,009394%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	207,0000	5.448,04271504	1.116.776,19	1.127.744,84	0,00	1.127.744,84	0,02%	0,02%
C496548	08/11/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,009392%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	428,0000	5.447,89624443	2.309.604,87	2.331.699,59	0,00	2.331.699,59	0,05%	0,05%
C496557	08/11/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,009392%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	849,0000	5.447,89624443	4.581.435,82	4.625.263,91	0,00	4.625.263,91	0,10%	0,10%
C496641	08/11/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,008599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	602,0000	5.447,75788210	3.248.384,56	3.279.550,25	0,00	3.279.550,25	0,07%	0,07%
C496744	08/11/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,009392%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	13,0000	5.447,89624443	70.151,55	70.822,65	0,00	70.822,65	0,00%	0,00%
C496748	08/11/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,008599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	12,0000	5.447,75788210	64.751,85	65.373,09	0,00	65.373,09	0,00%	0,00%
C496884	08/11/2012	TESOURO	(0,005100%)	0,834983%	(0,009394%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	61,0000	5.448,04271504	329.188,25	332.330,61	0,00	332.330,61	0,01%	0,01%
C496885	08/11/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,009392%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	20,0000	5.447,89624443	107.925,46	108.957,92	0,00	108.957,92	0,00%	0,00%
C498108	09/11/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,008299%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	1.851,0000	5.447,75788210	9.990.678,79	10.083.799,84	0,00	10.083.799,84	0,22%	0,22%
C499783	13/11/2012	TESOURO	(0,004800%)	0,835018%	(0,007681%)	LFT	05/10/2007	07/06/2013	384,0000	5.447,68619646	2.073.701,95	2.091.911,50	0,00	2.091.911,50	0,05%	0,05%
C501042	14/11/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,007564%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	1.064,0000	5.447,61985021	5.747.341,06	5.796.267,52	0,00	5.796.267,52	0,13%	0,13%
C501992	16/11/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,007699%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	101,0000	5.447,75788210	545.736,11	550.223,55	0,00	550.223,55	0,01%	0,01%
C503111	19/11/2012	TESOURO	(0,004800%)	0,835018%	(0,007380%)	LFT	05/10/2007	07/06/2013	997,0000	5.447,68619646	5.388.473,19	5.431.343,14	0,00	5.431.343,14	0,12%	0,12%
C505931	22/11/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,007392%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	655,0000	5.447,89624443	3.543.172,37	3.568.372,04	0,00	3.568.372,04	0,08%	0,08%
C505981	22/11/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,007392%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	2,0000	5.447,89624443	10.818,85	10.895,79	0,00	10.895,79	0,00%	0,00%
C505983	22/11/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,007392%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	2,0000	5.447,89624443	10.818,85	10.895,79	0,00	10.895,79	0,00%	0,00%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI



Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
C506284	22/11/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,006962%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	715,0000	5.447,61985021	3.867.446,07	3.895.048,19	0,00	3.895.048,19	0,09%	0,09%
C508316	26/11/2012	TESOURO	(0,005100%)	0,834983%	(0,007294%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	1.827,0000	5.448,04271504	9.888.772,95	9.953.574,04	0,00	9.953.574,04	0,22%	0,22%
C508524	26/11/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,006560%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	11.418,0000	5.447,61985021	61.793.850,17	62.200.923,45	0,00	62.200.923,45	1,37%	1,37%
C509038	26/11/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,006560%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	53,0000	5.447,61985021	286.834,30	288.723,85	0,00	288.723,85	0,01%	0,01%
C509314	27/11/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,006599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	238,0000	5.447,75788210	1.288.444,12	1.296.566,38	0,00	1.296.566,38	0,03%	0,03%
C509415	27/11/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,006992%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	55,0000	5.447,89624443	297.760,88	299.634,29	0,00	299.634,29	0,01%	0,01%
C509418	27/11/2012	TESOURO	(0,005100%)	0,834983%	(0,007194%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	235,0000	5.448,04271504	1.272.300,44	1.280.290,04	0,00	1.280.290,04	0,03%	0,03%
C510389	28/11/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,006399%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	296,0000	5.447,75788210	1.602.870,39	1.612.536,33	0,00	1.612.536,33	0,04%	0,04%
C511605	29/11/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,006591%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	133,0000	5.447,89624443	720.430,11	724.570,20	0,00	724.570,20	0,02%	0,02%
C511721	29/11/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,005959%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	4.253,0000	5.447,61985021	23.035.950,64	23.168.727,22	0,00	23.168.727,22	0,51%	0,51%
C512721	30/11/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,006491%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	95,0000	5.447,89624443	514.733,00	517.550,14	0,00	517.550,14	0,01%	0,01%
C513076	30/11/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,005758%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	187,0000	5.447,61985021	1.013.143,33	1.018.704,91	0,00	1.018.704,91	0,02%	0,02%
C515537	04/12/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,005899%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	1.407,0000	5.447,75788210	7.627.357,73	7.664.995,34	0,00	7.664.995,34	0,17%	0,17%
C516653	05/12/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,005799%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	65,0000	5.447,75788210	352.461,59	354.104,26	0,00	354.104,26	0,01%	0,01%
C516659	05/12/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,005656%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	1.466,0000	5.447,61985021	7.949.126,54	7.986.210,70	0,00	7.986.210,70	0,18%	0,18%
C518322	06/12/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,005891%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	3,0000	5.447,89624443	16.272,39	16.343,69	0,00	16.343,69	0,00%	0,00%
C518387	06/12/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,005799%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	187,0000	5.447,75788210	1.014.282,20	1.018.730,72	0,00	1.018.730,72	0,02%	0,02%
C519458	07/12/2012	TESOURO	(0,005100%)	0,834983%	(0,005794%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	32,0000	5.448,04271504	173.624,50	174.337,37	0,00	174.337,37	0,00%	0,00%
C519466	07/12/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,005799%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	1.564,0000	5.447,75788210	8.485.407,42	8.520.293,33	0,00	8.520.293,33	0,19%	0,19%
C519491	07/12/2012	TESOURO	(0,005100%)	0,834983%	(0,005794%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	40,0000	5.448,04271504	217.030,63	217.921,71	0,00	217.921,71	0,00%	0,00%
C519619	07/12/2012	TESOURO	(0,005100%)	0,834983%	(0,005794%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	12,0000	5.448,04271504	65.109,19	65.376,51	0,00	65.376,51	0,00%	0,00%
C519770	07/12/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,005654%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	1.485,0000	5.447,61985021	8.056.555,56	8.089.715,48	0,00	8.089.715,48	0,18%	0,18%
C521015	10/12/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,005554%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	2.310,0000	5.447,61985021	12.535.844,23	12.584.001,85	0,00	12.584.001,85	0,28%	0,28%
C523816	12/12/2012	TESOURO	(0,005100%)	0,834983%	(0,005594%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	29,0000	5.448,04271504	157.475,73	157.993,24	0,00	157.993,24	0,00%	0,00%
C523863	12/12/2012	TESOURO	(0,005100%)	0,834983%	(0,005594%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	3,0000	5.448,04271504	16.290,59	16.344,13	0,00	16.344,13	0,00%	0,00%
C523997	12/12/2012	TESOURO	(0,005100%)	0,834983%	(0,005594%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	7,0000	5.448,04271504	38.011,38	38.136,30	0,00	38.136,30	0,00%	0,00%
C524049	12/12/2012	TESOURO	(0,005100%)	0,834983%	(0,005594%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	93,0000	5.448,04271504	505.008,38	506.667,97	0,00	506.667,97	0,01%	0,01%
C525058	13/12/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,005399%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	491,0000	5.447,75788210	2.666.802,57	2.674.849,12	0,00	2.674.849,12	0,06%	0,06%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI



Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
C526193	14/12/2012	TESOURO	(0,005100%)	0,834983%	(0,005594%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	16,0000	5.448,04271504	86.930,63	87.168,68	0,00	87.168,68	0,00%	0,00%
C526565	14/12/2012	TESOURO	(0,005100%)	0,834983%	(0,005594%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	5,0000	5.448,04271504	27.165,82	27.240,21	0,00	27.240,21	0,00%	0,00%
C526821	14/12/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,005150%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	713,0000	5.447,61985021	3.873.515,59	3.884.152,95	0,00	3.884.152,95	0,09%	0,09%
C527253	17/12/2012	TESOURO	(0,005700%)	0,834911%	(0,005900%)	LFT	06/03/2009	07/03/2015	26.680,0000	5.448,25256277	145.001.384,83	145.359.378,37	0,00	145.359.378,37	3,21%	3,21%
C527815	17/12/2012	TESOURO	(0,005700%)	0,834911%	(0,005900%)	LFT	06/03/2009	07/03/2015	523,0000	5.448,25256277	2.842.418,45	2.849.436,09	0,00	2.849.436,09	0,06%	0,06%
C528956	18/12/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,004948%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	1.907,0000	5.447,61985021	10.365.808,36	10.388.611,05	0,00	10.388.611,05	0,23%	0,23%
C531382	20/12/2012	TESOURO	(0,005700%)	0,834911%	(0,005900%)	LFT	06/03/2009	07/03/2015	64,0000	5.448,25256277	348.113,83	348.688,16	0,00	348.688,16	0,01%	0,01%
C531450	20/12/2012	TESOURO	(0,005100%)	0,834983%	(0,005494%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	264,0000	5.448,04271504	1.435.917,34	1.438.283,28	0,00	1.438.283,28	0,03%	0,03%
C535032	26/12/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,004843%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	1.324,0000	5.447,61985021	7.206.644,55	7.212.648,68	0,00	7.212.648,68	0,16%	0,16%
C535243	26/12/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,004843%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	677,0000	5.447,61985021	3.684.968,55	3.688.038,64	0,00	3.688.038,64	0,08%	0,08%
C536147	27/12/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,004842%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	1.018,0000	5.447,61985021	5.542.596,66	5.545.677,01	0,00	5.545.677,01	0,12%	0,12%
C537425	28/12/2012	TESOURO	(0,005000%)	0,834995%	(0,005091%)	LFT	11/01/2008	07/03/2014	2,0000	5.447,89624443	10.892,77	10.895,79	0,00	10.895,79	0,00%	0,00%
C537428	28/12/2012	TESOURO	(0,005100%)	0,834983%	(0,005194%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	10,0000	5.448,04271504	54.465,35	54.480,43	0,00	54.480,43	0,00%	0,00%
C537429	28/12/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,004999%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	133,0000	5.447,75788210	724.350,69	724.551,80	0,00	724.551,80	0,02%	0,02%
C537434	28/12/2012	TESOURO	(0,005100%)	0,834983%	(0,005194%)	LFT	09/05/2008	07/09/2014	6,0000	5.448,04271504	32.679,21	32.688,26	0,00	32.688,26	0,00%	0,00%
C537450	28/12/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,004999%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	632,0000	5.447,75788210	3.442.027,32	3.442.982,98	0,00	3.442.982,98	0,08%	0,08%
C538744	31/12/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,000000%	(0,004639%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	402,0000	5.447,61985021	2.189.942,94	2.189.943,18	0,00	2.189.943,18	0,05%	0,05%
C539593	31/12/2012	TESOURO	(0,004800%)	0,000000%	(0,004775%)	LFT	05/10/2007	07/06/2013	19,0000	5.447,68619646	103.506,03	103.506,04	0,00	103.506,04	0,00%	0,00%
C93191	09/08/2011	TESOURO	(0,004800%)	0,835018%	(0,000194%)	LFT	05/10/2007	07/06/2013	240,0000	5.447,68619646	1.153.924,73	1.307.444,69	0,00	1.307.444,69	0,03%	0,03%
SUBTOTAL									434.143,0000		2.300.902.382,77	2.365.123.476,36	0,00	2.365.123.476,36	52,10%	52,19%
LTN																
C103182	19/08/2011	TESOURO	7,085600%	0,815091%	11,544993%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	50.226,0000	966,87520633	41.037.756,01	48.562.274,11	0,00	48.562.274,11	1,07%	1,07%
C103962	19/08/2011	TESOURO	7,750300%	0,888778%	11,610000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	49.148,0000	860,55194320	33.946.250,09	42.294.406,90	0,00	42.294.406,90	0,93%	0,93%
C134439	21/09/2011	TESOURO	7,085600%	0,815091%	11,110000%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	500,0000	966,87520633	415.295,59	483.437,60	0,00	483.437,60	0,01%	0,01%
C134442	21/09/2011	TESOURO	7,750300%	0,888778%	11,845000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	300,0000	860,55194320	207.765,77	258.165,58	0,00	258.165,58	0,01%	0,01%
C154135	10/10/2011	TESOURO	7,750300%	0,888778%	11,290000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	381,0000	860,55194320	269.689,64	327.870,29	0,00	327.870,29	0,01%	0,01%
C168816	26/10/2011	TESOURO	7,750300%	0,888778%	11,070000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	321,0000	860,55194320	229.726,21	276.237,17	0,00	276.237,17	0,01%	0,01%
C171623	28/10/2011	TESOURO	7,750300%	0,888778%	11,170000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	724,0000	860,55194320	517.087,07	623.039,61	0,00	623.039,61	0,01%	0,01%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI



Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
C181217	09/11/2011	TESOURO	7,750300%	0,888778%	10,710000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	68,0000	860,55194320	49.349,78	58.517,53	0,00	58.517,53	0,00%	0,00%
C198228	30/11/2011	TESOURO	7,750300%	0,888778%	10,385000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	153,0000	860,55194320	112.687,20	131.664,45	0,00	131.664,45	0,00%	0,00%
C227138	02/01/2012	TESOURO	7,085600%	0,815091%	10,300000%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	1.526,0000	966,87520633	1.319.371,40	1.475.451,56	0,00	1.475.451,56	0,03%	0,03%
C233637	10/01/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	10,985000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	1,0000	860,55194320	733,00	860,55	0,00	860,55	0,00%	0,00%
C238218	16/01/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	10,975000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	1,0000	860,55194320	734,41	860,55	0,00	860,55	0,00%	0,00%
C251687	01/02/2012	TESOURO	7,085600%	0,815091%	9,750000%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	260,0000	966,87520633	228.315,44	251.387,55	0,00	251.387,55	0,01%	0,01%
C251689	01/02/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	10,570000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	71,0000	860,55194320	52.964,25	61.099,19	0,00	61.099,19	0,00%	0,00%
C255077	06/02/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	10,596000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	14,0000	860,55194320	10.449,02	12.047,73	0,00	12.047,73	0,00%	0,00%
C256546	07/02/2012	TESOURO	7,085600%	0,815091%	9,725000%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	989,0000	966,87520633	870.033,93	956.239,58	0,00	956.239,58	0,02%	0,02%
C258494	09/02/2012	TESOURO	7,085600%	0,815091%	9,540000%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	663,0000	966,87520633	585.031,88	641.038,26	0,00	641.038,26	0,01%	0,01%
C258496	09/02/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	10,425000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	661,0000	860,55194320	496.150,69	568.824,83	0,00	568.824,83	0,01%	0,01%
C259659	10/02/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	10,330000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	769,0000	860,55194320	578.880,90	661.764,44	0,00	661.764,44	0,01%	0,01%
C261012	13/02/2012	TESOURO	7,085600%	0,815091%	9,535000%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	512,0000	966,87520633	452.144,34	495.040,11	0,00	495.040,11	0,01%	0,01%
C261017	13/02/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	10,335000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	504,0000	860,55194320	379.495,00	433.718,18	0,00	433.718,18	0,01%	0,01%
C270125	24/02/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	10,425000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	290,0000	860,55194320	218.448,09	249.560,06	0,00	249.560,06	0,01%	0,01%
C270127	24/02/2012	TESOURO	7,085600%	0,815091%	9,525000%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	284,0000	966,87520633	251.464,79	274.592,56	0,00	274.592,56	0,01%	0,01%
C282645A	09/03/2012	TESOURO	7,158300%	0,823172%	9,450000%	PRE	22/12/2010	01/01/2014	100.000,0000	932,68691665	84.895.079,90	93.268.691,67	0,00	93.268.691,67	2,06%	2,06%
C282646A	09/03/2012	TESOURO	7,158300%	0,823172%	9,450000%	PRE	22/12/2010	01/01/2014	62.769,0000	932,68691665	53.287.792,70	58.543.825,07	0,00	58.543.825,07	1,29%	1,29%
C282647A	09/03/2012	TESOURO	7,158300%	0,823172%	9,450000%	PRE	22/12/2010	01/01/2014	50.000,0000	932,68691665	42.447.539,95	46.634.345,83	0,00	46.634.345,83	1,03%	1,03%
C291450	19/03/2012	TESOURO	7,085600%	0,815091%	9,355000%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	1.355,0000	966,87520633	1.209.111,24	1.310.115,90	0,00	1.310.115,90	0,03%	0,03%
C291456	19/03/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	10,475000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	2.197,0000	860,55194320	1.663.280,59	1.890.632,62	0,00	1.890.632,62	0,04%	0,04%
C293683A	22/03/2012	TESOURO	7,036500%	0,809630%	9,139999%	PRE	03/12/2010	01/04/2013	180.356,0000	983,67448194	165.079.999,92	177.411.594,86	0,00	177.411.594,86	3,92%	3,91%
C294284	22/03/2012	TESOURO	7,147600%	0,821983%	8,995000%	PRE	29/12/2009	01/01/2013	129.002,0000	999,72608063	120.684.328,63	128.966.663,85	0,00	128.966.663,85	2,85%	2,85%
C299098	27/03/2012	TESOURO	7,158300%	0,823172%	9,610000%	PRE	22/12/2010	01/01/2014	348,0000	932,68691665	295.943,56	324.575,05	0,00	324.575,05	0,01%	0,01%
C315098	13/04/2012	TESOURO	7,158300%	0,823172%	9,190000%	PRE	22/12/2010	01/01/2014	638,0000	932,68691665	548.545,70	595.054,25	0,00	595.054,25	0,01%	0,01%
C315102	13/04/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	9,855000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	623,0000	860,55194320	482.355,69	536.123,86	0,00	536.123,86	0,01%	0,01%
C338272	09/05/2012	TESOURO	7,158300%	0,823172%	8,500000%	PRE	22/12/2010	01/01/2014	912,0000	932,68691665	797.090,53	850.610,47	0,00	850.610,47	0,02%	0,02%
C338274	09/05/2012	TESOURO	7,158300%	0,823172%	8,500000%	PRE	22/12/2010	01/01/2014	1.014,0000	932,68691665	886.238,82	945.744,53	0,00	945.744,53	0,02%	0,02%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI



Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
C345604	16/05/2012	TESOURO	7,147600%	0,821983%	7,900000%	PRE	29/12/2009	01/01/2013	4.085,0000	999,72608063	3.894.826,71	4.083.881,04	0,00	4.083.881,04	0,09%	0,09%
C352034	22/05/2012	TESOURO	7,085600%	0,815091%	8,115000%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	188,0000	966,87520633	172.548,11	181.772,54	0,00	181.772,54	0,00%	0,00%
C352041	22/05/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	9,205000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	725,0000	860,55194320	575.677,18	623.900,16	0,00	623.900,16	0,01%	0,01%
C352050	22/05/2012	TESOURO	7,036500%	0,809630%	7,990000%	PRE	03/12/2010	01/04/2013	673,0000	983,67448194	630.471,63	662.012,93	0,00	662.012,93	0,01%	0,01%
C360655	31/05/2012	TESOURO	7,147600%	0,821983%	8,020000%	PRE	29/12/2009	01/01/2013	246,0000	999,72608063	235.174,92	245.932,62	0,00	245.932,62	0,01%	0,01%
C360657	31/05/2012	TESOURO	7,085600%	0,815091%	8,050000%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	371,0000	966,87520633	341.465,92	358.710,70	0,00	358.710,70	0,01%	0,01%
C360659	31/05/2012	TESOURO	7,158300%	0,823172%	8,380000%	PRE	22/12/2010	01/01/2014	269,0000	932,68691665	236.743,16	250.892,78	0,00	250.892,78	0,01%	0,01%
C360661	31/05/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	9,025000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	360,0000	860,55194320	287.781,10	309.798,70	0,00	309.798,70	0,01%	0,01%
C361720	01/06/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	9,010000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	115,0000	860,55194320	91.994,34	98.963,47	0,00	98.963,47	0,00%	0,00%
C365465	06/06/2012	TESOURO	7,147600%	0,821983%	7,975000%	PRE	29/12/2009	01/01/2013	744,0000	999,72608063	712.300,64	743.796,20	0,00	743.796,20	0,02%	0,02%
C365467	06/06/2012	TESOURO	7,085600%	0,815091%	8,010000%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	716,0000	966,87520633	660.069,93	692.282,65	0,00	692.282,65	0,02%	0,02%
C365479	06/06/2012	TESOURO	7,158300%	0,823172%	8,370000%	PRE	22/12/2010	01/01/2014	1.084,0000	932,68691665	955.371,25	1.011.032,62	0,00	1.011.032,62	0,02%	0,02%
C378001	22/06/2012	TESOURO	7,147600%	0,821983%	7,770000%	PRE	29/12/2009	01/01/2013	210,0000	999,72608063	201.928,02	209.942,48	0,00	209.942,48	0,00%	0,00%
C394357	11/07/2012	TESOURO	7,147600%	0,821983%	7,485000%	PRE	29/12/2009	01/01/2013	8.313,0000	999,72608063	8.034.421,73	8.310.722,91	0,00	8.310.722,91	0,18%	0,18%
C394361	11/07/2012	TESOURO	7,036500%	0,809630%	7,385000%	PRE	03/12/2010	01/04/2013	3.991,0000	983,67448194	3.794.040,24	3.925.844,86	0,00	3.925.844,86	0,09%	0,09%
C394365	11/07/2012	TESOURO	7,158300%	0,823172%	7,705000%	PRE	22/12/2010	01/01/2014	7.000,0000	932,68691665	6.273.526,88	6.528.808,42	0,00	6.528.808,42	0,14%	0,14%
C403598A	23/07/2012	TESOURO	7,367300%	0,846375%	8,109999%	PRE	05/04/2012	01/07/2014	100.000,0000	899,36704159	86.037.396,60	89.936.704,16	0,00	89.936.704,16	1,98%	1,98%
C403614A	23/07/2012	TESOURO	7,367300%	0,846375%	8,109999%	PRE	05/04/2012	01/07/2014	88.651,0000	899,36704159	76.273.012,46	79.729.787,60	0,00	79.729.787,60	1,76%	1,76%
C404729	23/07/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	8,255000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	700,0000	860,55194320	576.441,46	602.386,36	0,00	602.386,36	0,01%	0,01%
C404851	23/07/2012	TESOURO	7,036500%	0,809630%	7,330000%	PRE	03/12/2010	01/04/2013	248,0000	983,67448194	236.376,99	243.951,27	0,00	243.951,27	0,01%	0,01%
C404853	23/07/2012	TESOURO	7,085600%	0,815091%	7,370000%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	405,0000	966,87520633	379.121,13	391.584,46	0,00	391.584,46	0,01%	0,01%
C404855	23/07/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	8,255000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	1.073,0000	860,55194320	883.602,40	923.372,24	0,00	923.372,24	0,02%	0,02%
C407039A	26/07/2012	TESOURO	8,248700%	0,943734%	8,755000%	PRE	06/01/2012	01/01/2016	49.727,0000	788,12541696	37.292.668,52	39.191.112,61	0,00	39.191.112,61	0,86%	0,86%
C407040A	26/07/2012	TESOURO	8,248700%	0,943734%	8,745000%	PRE	06/01/2012	01/01/2016	48.892,0000	788,12541696	36.678.024,05	38.533.027,89	0,00	38.533.027,89	0,85%	0,85%
C407044A	26/07/2012	TESOURO	8,248700%	0,943734%	8,795000%	PRE	06/01/2012	01/01/2016	48.663,0000	788,12541696	36.448.740,92	38.352.547,17	0,00	38.352.547,17	0,85%	0,85%
C408027A	27/07/2012	TESOURO	8,248700%	0,943734%	8,670000%	PRE	06/01/2012	01/01/2016	50.000,0000	788,12541696	37.610.467,30	39.406.270,85	0,00	39.406.270,85	0,87%	0,87%
C408059A	27/07/2012	TESOURO	8,248700%	0,943734%	8,680000%	PRE	06/01/2012	01/01/2016	50.000,0000	788,12541696	37.598.616,70	39.406.270,85	0,00	39.406.270,85	0,87%	0,87%
C408094A	27/07/2012	TESOURO	8,248700%	0,943734%	8,680000%	PRE	06/01/2012	01/01/2016	200.000,0000	788,12541696	150.394.466,80	157.625.083,39	0,00	157.625.083,39	3,48%	3,48%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI



Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
C408159A	27/07/2012	TESOURO	8,248700%	0,943734%	8,670000%	PRE	06/01/2012	01/01/2016	50.000,0000	788,12541696	37.610.466,80	39.406.270,85	0,00	39.406.270,85	0,87%	0,87%
C412118	31/07/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	8,440000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	2.650,0000	860,55194320	2.177.335,13	2.280.462,65	0,00	2.280.462,65	0,05%	0,05%
C412121	31/07/2012	TESOURO	8,248700%	0,943734%	8,865000%	PRE	06/01/2012	01/01/2016	2.430,0000	788,12541696	1.817.905,60	1.915.144,76	0,00	1.915.144,76	0,04%	0,04%
C416141	03/08/2012	TESOURO	7,147600%	0,821983%	7,390000%	PRE	29/12/2009	01/01/2013	720,0000	999,72608063	699.519,00	719.802,78	0,00	719.802,78	0,02%	0,02%
C418844A	08/08/2012	TESOURO	8,248700%	0,943734%	8,880000%	PRE	06/01/2012	01/01/2016	500.000,0000	788,12541696	374.636.717,00	394.062.708,48	0,00	394.062.708,48	8,70%	8,70%
C420877	09/08/2012	TESOURO	7,085600%	0,815091%	7,350000%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	463,0000	966,87520633	435.078,96	447.663,22	0,00	447.663,22	0,01%	0,01%
C420880	09/08/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	8,410000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	166,0000	860,55194320	136.789,57	142.851,62	0,00	142.851,62	0,00%	0,00%
C430714	21/08/2012	TESOURO	7,147600%	0,821983%	7,360000%	PRE	29/12/2009	01/01/2013	354,0000	999,72608063	345.134,27	353.903,03	0,00	353.903,03	0,01%	0,01%
C430716	21/08/2012	TESOURO	7,036500%	0,809630%	7,330000%	PRE	03/12/2010	01/04/2013	408,0000	983,67448194	391.177,42	401.339,19	0,00	401.339,19	0,01%	0,01%
C430718	21/08/2012	TESOURO	7,085600%	0,815091%	7,410000%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	357,0000	966,87520633	336.068,68	345.174,45	0,00	345.174,45	0,01%	0,01%
C430720	21/08/2012	TESOURO	7,158300%	0,823172%	7,955000%	PRE	22/12/2010	01/01/2014	372,0000	932,68691665	335.193,70	346.959,53	0,00	346.959,53	0,01%	0,01%
C430722	21/08/2012	TESOURO	7,367300%	0,846375%	8,350000%	PRE	05/04/2012	01/07/2014	558,0000	899,36704159	481.245,36	501.846,81	0,00	501.846,81	0,01%	0,01%
C430724	21/08/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	8,620000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	345,0000	860,55194320	283.719,75	296.890,42	0,00	296.890,42	0,01%	0,01%
C437908	29/08/2012	TESOURO	7,147600%	0,821983%	7,270000%	PRE	29/12/2009	01/01/2013	123,0000	999,72608063	120.156,06	122.966,31	0,00	122.966,31	0,00%	0,00%
C437910	29/08/2012	TESOURO	7,036500%	0,809630%	7,250000%	PRE	03/12/2010	01/04/2013	148,0000	983,67448194	142.197,46	145.583,82	0,00	145.583,82	0,00%	0,00%
C437912	29/08/2012	TESOURO	7,085600%	0,815091%	7,340000%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	141,0000	966,87520633	133.030,33	136.329,40	0,00	136.329,40	0,00%	0,00%
C437914	29/08/2012	TESOURO	7,158300%	0,823172%	7,810000%	PRE	22/12/2010	01/01/2014	150,0000	932,68691665	135.648,90	139.903,04	0,00	139.903,04	0,00%	0,00%
C437917	29/08/2012	TESOURO	7,367300%	0,846375%	8,200000%	PRE	05/04/2012	01/07/2014	205,0000	899,36704159	177.587,07	184.370,24	0,00	184.370,24	0,00%	0,00%
C437919	29/08/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	8,470000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	181,0000	860,55194320	149.626,73	155.759,90	0,00	155.759,90	0,00%	0,00%
C441096	03/09/2012	TESOURO	7,147600%	0,821983%	7,310000%	PRE	29/12/2009	01/01/2013	2.500,0000	999,72608063	2.443.944,70	2.499.315,20	0,00	2.499.315,20	0,06%	0,06%
C441098	03/09/2012	TESOURO	8,248700%	0,943734%	8,805000%	PRE	06/01/2012	01/01/2016	839,0000	788,12541696	633.921,40	661.237,22	0,00	661.237,22	0,01%	0,01%
C441104	03/09/2012	TESOURO	7,367300%	0,846375%	8,180000%	PRE	05/04/2012	01/07/2014	1.210,0000	899,36704159	1.049.531,80	1.088.234,12	0,00	1.088.234,12	0,02%	0,02%
C441105	03/09/2012	TESOURO	7,036500%	0,809630%	7,555000%	PRE	03/12/2010	01/04/2013	1.493,0000	983,67448194	1.433.381,29	1.468.626,00	0,00	1.468.626,00	0,03%	0,03%
C441107	03/09/2012	TESOURO	7,085600%	0,815091%	7,360000%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	1.473,0000	966,87520633	1.390.704,97	1.424.207,18	0,00	1.424.207,18	0,03%	0,03%
C441109	03/09/2012	TESOURO	7,158300%	0,823172%	7,810000%	PRE	22/12/2010	01/01/2014	1.460,0000	932,68691665	1.321.498,45	1.361.722,90	0,00	1.361.722,90	0,03%	0,03%
C441111	03/09/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	8,440000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	1.927,0000	860,55194320	1.595.557,65	1.658.283,59	0,00	1.658.283,59	0,04%	0,04%
C444651	06/09/2012	TESOURO	7,147600%	0,821983%	7,340000%	PRE	29/12/2009	01/01/2013	500,0000	999,72608063	489.157,32	499.863,04	0,00	499.863,04	0,01%	0,01%
C444652	06/09/2012	TESOURO	7,085600%	0,815091%	7,420000%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	140,0000	966,87520633	132.231,20	135.362,53	0,00	135.362,53	0,00%	0,00%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI



Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
C444654	06/09/2012	TESOURO	7,367300%	0,846375%	8,260000%	PRE	05/04/2012	01/07/2014	130,0000	899,36704159	112.715,33	116.917,72	0,00	116.917,72	0,00%	0,00%
C444656	06/09/2012	TESOURO	8,248700%	0,943734%	8,895000%	PRE	06/01/2012	01/01/2016	200,0000	788,12541696	150.852,09	157.625,08	0,00	157.625,08	0,00%	0,00%
C450926	14/09/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	8,540000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	5.000,0000	860,55194320	4.141.886,20	4.302.759,72	0,00	4.302.759,72	0,09%	0,09%
C458158	24/09/2012	TESOURO	7,147600%	0,821983%	7,330000%	PRE	29/12/2009	01/01/2013	2.000,0000	999,72608063	1.962.736,85	1.999.452,16	0,00	1.999.452,16	0,04%	0,04%
C458164	24/09/2012	TESOURO	7,085600%	0,815091%	7,425000%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	1.636,0000	966,87520633	1.549.996,95	1.581.807,84	0,00	1.581.807,84	0,03%	0,03%
C458166	24/09/2012	TESOURO	7,158300%	0,823172%	7,815000%	PRE	22/12/2010	01/01/2014	1.334,0000	932,68691665	1.212.434,96	1.244.204,35	0,00	1.244.204,35	0,03%	0,03%
C458169	24/09/2012	TESOURO	7,367300%	0,846375%	8,165000%	PRE	05/04/2012	01/07/2014	1.187,0000	899,36704159	1.034.340,75	1.067.548,68	0,00	1.067.548,68	0,02%	0,02%
C458172	24/09/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	8,455000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	1.657,0000	860,55194320	1.377.754,00	1.425.934,57	0,00	1.425.934,57	0,03%	0,03%
C458175	24/09/2012	TESOURO	8,248700%	0,943734%	8,960000%	PRE	06/01/2012	01/01/2016	1.734,0000	788,12541696	1.310.205,73	1.366.609,47	0,00	1.366.609,47	0,03%	0,03%
C465035	02/10/2012	TESOURO	7,036500%	0,809630%	7,305100%	PRE	03/12/2010	01/04/2013	758,0000	983,67448194	732.768,13	745.625,26	0,00	745.625,26	0,02%	0,02%
C465037	02/10/2012	TESOURO	7,158300%	0,823172%	7,720200%	PRE	22/12/2010	01/01/2014	167,0000	932,68691665	152.220,52	155.758,72	0,00	155.758,72	0,00%	0,00%
C468387	05/10/2012	TESOURO	7,367300%	0,846375%	7,750000%	PRE	05/04/2012	01/07/2014	812,0000	899,36704159	714.257,67	730.286,04	0,00	730.286,04	0,02%	0,02%
C472663	10/10/2012	TESOURO	7,147600%	0,821983%	7,146000%	PRE	29/12/2009	01/01/2013	1.413,0000	999,72608063	1.391.873,57	1.412.612,95	0,00	1.412.612,95	0,03%	0,03%
C472671	10/10/2012	TESOURO	7,036500%	0,809630%	7,135000%	PRE	03/12/2010	01/04/2013	2.013,0000	983,67448194	1.950.673,64	1.980.136,73	0,00	1.980.136,73	0,04%	0,04%
C472704	10/10/2012	TESOURO	7,158300%	0,823172%	7,490000%	PRE	22/12/2010	01/01/2014	3.136,0000	932,68691665	2.871.027,22	2.924.906,17	0,00	2.924.906,17	0,06%	0,06%
C472714	10/10/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	8,045000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	4.526,0000	860,55194320	3.809.817,26	3.894.858,09	0,00	3.894.858,09	0,09%	0,09%
C472719	10/10/2012	TESOURO	7,147600%	0,821983%	7,146000%	PRE	29/12/2009	01/01/2013	2.000,0000	999,72608063	1.970.097,06	1.999.452,16	0,00	1.999.452,16	0,04%	0,04%
C474271	11/10/2012	TESOURO	7,036500%	0,809630%	7,125000%	PRE	03/12/2010	01/04/2013	1.461,0000	983,67448194	1.416.211,68	1.437.148,42	0,00	1.437.148,42	0,03%	0,03%
C474290	11/10/2012	TESOURO	7,085600%	0,815091%	7,155000%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	2.162,0000	966,87520633	2.059.565,10	2.090.384,20	0,00	2.090.384,20	0,05%	0,05%
C479908	18/10/2012	TESOURO	7,367300%	0,846375%	7,720000%	PRE	05/04/2012	01/07/2014	1.432,0000	899,36704159	1.263.208,32	1.287.893,60	0,00	1.287.893,60	0,03%	0,03%
C492632	05/11/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	7,860000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	1.540,0000	860,55194320	1.307.535,69	1.325.249,99	0,00	1.325.249,99	0,03%	0,03%
C493701	05/11/2012	TESOURO	7,367300%	0,846375%	7,620000%	PRE	05/04/2012	01/07/2014	400,0000	899,36704159	354.539,29	359.746,82	0,00	359.746,82	0,01%	0,01%
C493708	05/11/2012	TESOURO	7,085600%	0,815091%	7,130000%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	1.847,0000	966,87520633	1.767.007,24	1.785.818,51	0,00	1.785.818,51	0,04%	0,04%
C497833	09/11/2012	TESOURO	8,248700%	0,943734%	8,395000%	PRE	06/01/2012	01/01/2016	2.467,0000	788,12541696	1.915.486,10	1.944.305,40	0,00	1.944.305,40	0,04%	0,04%
C500948	14/11/2012	TESOURO	7,085600%	0,815091%	7,150000%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	558,0000	966,87520633	534.794,13	539.516,37	0,00	539.516,37	0,01%	0,01%
C500950	14/11/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	8,080000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	139,0000	860,55194320	117.752,78	119.616,72	0,00	119.616,72	0,00%	0,00%
C500952	14/11/2012	TESOURO	8,248700%	0,943734%	8,565000%	PRE	06/01/2012	01/01/2016	183,0000	788,12541696	141.530,34	144.226,95	0,00	144.226,95	0,00%	0,00%
C507327	23/11/2012	TESOURO	7,085600%	0,815091%	7,125000%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	300,0000	966,87520633	288.036,62	290.062,56	0,00	290.062,56	0,01%	0,01%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI



Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
C507330	23/11/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	7,995000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	148,0000	860,55194320	125.818,04	127.361,69	0,00	127.361,69	0,00%	0,00%
C507332	23/11/2012	TESOURO	8,248700%	0,943734%	8,500000%	PRE	06/01/2012	01/01/2016	188,0000	788,12541696	145.953,05	148.167,58	0,00	148.167,58	0,00%	0,00%
C518605	06/12/2012	TESOURO	7,085600%	0,815091%	6,910000%	PRE	04/03/2011	01/07/2013	290,0000	966,87520633	279.432,36	280.393,81	0,00	280.393,81	0,01%	0,01%
C518607	06/12/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	7,410000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	644,0000	860,55194320	555.208,06	554.195,45	0,00	554.195,45	0,01%	0,01%
C522997	11/12/2012	TESOURO	7,147600%	0,821983%	7,128000%	PRE	29/12/2009	01/01/2013	3.709,0000	999,72608063	3.694.839,31	3.707.984,03	0,00	3.707.984,03	0,08%	0,08%
C523002	11/12/2012	TESOURO	7,750300%	0,888778%	7,670000%	PRE	22/12/2010	01/01/2015	1.096,0000	860,55194320	940.986,45	943.164,93	0,00	943.164,93	0,02%	0,02%
C523004	11/12/2012	TESOURO	8,248700%	0,943734%	8,245000%	PRE	06/01/2012	01/01/2016	294,0000	788,12541696	230.787,48	231.708,87	0,00	231.708,87	0,01%	0,01%
C534979	26/12/2012	TESOURO	7,147600%	0,821983%	7,217002%	PRE	29/12/2009	01/01/2013	10.000,0000	999,72608063	9.988.945,06	9.997.260,81	0,00	9.997.260,81	0,22%	0,22%
SUBTOTAL									1.934.903,0000		1.566.622.230,42	1.670.279.954,98	0,00	1.670.279.954,98	36,81%	36,86%
NTN-F																
3158990	03/04/2009	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,350001%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	2.787,0000	1.102,49403442	2.552.368,32	3.072.650,87	0,00	3.072.650,87	0,07%	0,07%
3217886	07/05/2009	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,760000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	115,0000	1.102,49403442	104.346,69	126.786,81	0,00	126.786,81	0,00%	0,00%
3328383	03/07/2009	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,850000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	4,0000	1.102,49403442	3.489,05	4.409,98	0,00	4.409,98	0,00%	0,00%
3508411	04/09/2009	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,895000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	78,0000	1.102,49403442	69.379,07	85.994,53	0,00	85.994,53	0,00%	0,00%
3547795	28/09/2009	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,780000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	17,0000	1.102,49403442	15.309,62	18.742,40	0,00	18.742,40	0,00%	0,00%
3826452	05/01/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	13,270000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	521,0000	1.102,49403442	449.025,05	574.399,39	0,00	574.399,39	0,01%	0,01%
3882738	02/02/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,830000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	10.443,0000	1.102,49403442	9.267.921,48	11.513.345,20	0,00	11.513.345,20	0,25%	0,25%
3894634	09/02/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,650000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	2.744,0000	1.102,49403442	2.460.570,88	3.025.243,63	0,00	3.025.243,63	0,07%	0,07%
3908343	18/02/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,825000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	1.649,0000	1.102,49403442	1.470.799,54	1.818.012,66	0,00	1.818.012,66	0,04%	0,04%
3915472	23/02/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,745000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	141,0000	1.102,49403442	126.386,33	155.451,66	0,00	155.451,66	0,00%	0,00%
3921825	26/02/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,855000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	1.000,0000	1.102,49403442	893.327,97	1.102.494,03	0,00	1.102.494,03	0,02%	0,02%
3958427	19/03/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,595000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	540,0000	1.102,49403442	491.381,56	595.346,78	0,00	595.346,78	0,01%	0,01%
4018505	22/04/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,930000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	92,0000	1.102,49403442	83.393,04	101.429,45	0,00	101.429,45	0,00%	0,00%
4018580	22/04/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,930000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	530,0000	1.102,49403442	480.416,41	584.321,84	0,00	584.321,84	0,01%	0,01%
4269393	04/05/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,750000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	566,0000	1.102,49403442	518.954,22	624.011,62	0,00	624.011,62	0,01%	0,01%
4283508	12/05/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,610000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	217,0000	1.102,49403442	200.710,61	239.241,21	0,00	239.241,21	0,01%	0,01%
4304387	21/05/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,600000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	261,0000	1.102,49403442	242.306,82	287.750,94	0,00	287.750,94	0,01%	0,01%
4323217	01/06/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,440000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	619,0000	1.102,49403442	580.422,75	682.443,81	0,00	682.443,81	0,02%	0,02%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI



Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
4327437	04/06/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,355000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	51,0000	1.102,49403442	48.036,15	56.227,20	0,00	56.227,20	0,00%	0,00%
4338351	07/06/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,305000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	2.786,0000	1.102,49403442	2.630.790,03	3.071.548,38	0,00	3.071.548,38	0,07%	0,07%
4352839	15/06/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,655000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	246,0000	1.102,49403442	229.586,46	271.213,53	0,00	271.213,53	0,01%	0,01%
4358369	17/06/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,400000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	280,0000	1.102,49403442	264.334,26	308.698,33	0,00	308.698,33	0,01%	0,01%
4383490	29/06/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,215000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	54,0000	1.102,49403442	51.559,69	59.534,68	0,00	59.534,68	0,00%	0,00%
4385789	30/06/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,320000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	294,0000	1.102,49403442	279.630,32	324.133,25	0,00	324.133,25	0,01%	0,01%
4389874	01/07/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,190000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	362,0000	1.102,49403442	328.644,89	399.102,84	0,00	399.102,84	0,01%	0,01%
4429617	22/07/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	11,850000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	1,0000	1.102,49403442	927,57	1.102,49	0,00	1.102,49	0,00%	0,00%
4429728	22/07/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	11,880000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	1.500,0000	1.102,49403442	1.389.549,56	1.653.741,05	0,00	1.653.741,05	0,04%	0,04%
4435187	26/07/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,005000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	18,0000	1.102,49403442	16.599,97	19.844,89	0,00	19.844,89	0,00%	0,00%
4442295	29/07/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,060000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	120,0000	1.102,49403442	110.555,13	132.299,28	0,00	132.299,28	0,00%	0,00%
4535345	03/08/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	11,930000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	49,0000	1.102,49403442	45.456,56	54.022,21	0,00	54.022,21	0,00%	0,00%
4535423	03/08/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	11,930000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	75,0000	1.102,49403442	69.576,37	82.687,05	0,00	82.687,05	0,00%	0,00%
4537768	04/08/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,020000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	92,0000	1.102,49403442	85.057,39	101.429,45	0,00	101.429,45	0,00%	0,00%
4555701	13/08/2010	TESOURO	7,148000%	0,822028%	11,920001%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	11.752,0000	1.074,27909386	11.301.282,60	12.624.927,91	0,00	12.624.927,91	0,28%	0,28%
4555702	13/08/2010	TESOURO	9,003300%	1,026461%	11,799001%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	4.874,0000	1.103,89823737	4.439.708,57	5.380.400,01	0,00	5.380.400,01	0,12%	0,12%
4556059	13/08/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	11,815000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	1.500,0000	1.102,49403442	1.403.368,04	1.653.741,05	0,00	1.653.741,05	0,04%	0,04%
4556063	13/08/2010	TESOURO	9,003300%	1,026461%	11,840000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	400,0000	1.103,89823737	363.499,16	441.559,29	0,00	441.559,29	0,01%	0,01%
4574734	26/08/2010	TESOURO	7,148000%	0,822028%	11,580000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	800,0000	1.074,27909386	779.214,34	859.423,28	0,00	859.423,28	0,02%	0,02%
4574736	26/08/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	11,380000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	500,0000	1.102,49403442	478.412,03	551.247,02	0,00	551.247,02	0,01%	0,01%
4577073	27/08/2010	TESOURO	7,148000%	0,822028%	11,610000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	650,0000	1.074,27909386	632.897,43	698.281,41	0,00	698.281,41	0,02%	0,02%
4577076	27/08/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	11,513000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	1.150,0000	1.102,49403442	1.094.609,75	1.267.868,14	0,00	1.267.868,14	0,03%	0,03%
4577080	27/08/2010	TESOURO	9,003300%	1,026461%	11,560000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	480,0000	1.103,89823737	445.242,78	529.871,15	0,00	529.871,15	0,01%	0,01%
4588652	03/09/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	11,610000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	115,0000	1.102,49403442	109.249,11	126.786,81	0,00	126.786,81	0,00%	0,00%
4609482	08/09/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	11,530000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	57,0000	1.102,49403442	54.380,00	62.842,16	0,00	62.842,16	0,00%	0,00%
4630320	21/09/2010	TESOURO	7,148000%	0,822028%	11,965000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	76,0000	1.074,27909386	73.855,86	81.645,21	0,00	81.645,21	0,00%	0,00%
4630322	21/09/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	11,810000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	81,0000	1.102,49403442	76.676,07	89.302,02	0,00	89.302,02	0,00%	0,00%
4630324	21/09/2010	TESOURO	9,003300%	1,026461%	11,815000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	36,0000	1.103,89823737	33.141,72	39.740,34	0,00	39.740,34	0,00%	0,00%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI



Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
4647964	30/09/2010	TESOURO	7,148000%	0,822028%	12,000000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	118,0000	1.074,27909386	114.931,52	126.764,93	0,00	126.764,93	0,00%	0,00%
4647966	30/09/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	11,835000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	129,0000	1.102,49403442	122.366,17	142.221,73	0,00	142.221,73	0,00%	0,00%
4647968	30/09/2010	TESOURO	9,003300%	1,026461%	11,890000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	55,0000	1.103,89823737	50.576,22	60.714,40	0,00	60.714,40	0,00%	0,00%
4659200	07/10/2010	TESOURO	7,148000%	0,822028%	11,850000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	74,0000	1.074,27909386	72.505,91	79.496,65	0,00	79.496,65	0,00%	0,00%
4659201	07/10/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	11,750000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	85,0000	1.102,49403442	81.092,03	93.711,99	0,00	93.711,99	0,00%	0,00%
4659202	07/10/2010	TESOURO	9,003300%	1,026461%	11,820000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	38,0000	1.103,89823737	35.159,57	41.948,13	0,00	41.948,13	0,00%	0,00%
4776256	03/11/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	11,775000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	3,0000	1.102,49403442	2.880,67	3.307,48	0,00	3.307,48	0,00%	0,00%
4776257	03/11/2010	TESOURO	9,003300%	1,026461%	11,835000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	4,0000	1.103,89823737	3.725,90	4.415,59	0,00	4.415,59	0,00%	0,00%
4776290	03/11/2010	TESOURO	7,148000%	0,822028%	11,730000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	28,0000	1.074,27909386	27.722,84	30.079,81	0,00	30.079,81	0,00%	0,00%
4885237	01/12/2010	TESOURO	7,148000%	0,822028%	12,270000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	352,0000	1.074,27909386	347.031,98	378.146,24	0,00	378.146,24	0,01%	0,01%
4908735	02/12/2010	TESOURO	9,003300%	1,026461%	12,290000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	150,0000	1.103,89823737	137.511,28	165.584,74	0,00	165.584,74	0,00%	0,00%
4922658	06/12/2010	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,175000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	148,0000	1.102,49403442	141.236,52	163.169,12	0,00	163.169,12	0,00%	0,00%
4924579	07/12/2010	TESOURO	7,148000%	0,822028%	12,315001%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	500,0000	1.074,27909386	493.335,02	537.139,55	0,00	537.139,55	0,01%	0,01%
4924581	07/12/2010	TESOURO	7,148000%	0,822028%	12,315001%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	240,0000	1.074,27909386	236.800,81	257.826,98	0,00	257.826,98	0,01%	0,01%
4924838	07/12/2010	TESOURO	7,148000%	0,822028%	12,315001%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	144,0000	1.074,27909386	142.080,49	154.696,19	0,00	154.696,19	0,00%	0,00%
5033653	11/02/2011	TESOURO	7,148000%	0,822028%	12,885000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	401,0000	1.074,27909386	379.755,38	430.785,92	0,00	430.785,92	0,01%	0,01%
5063108	02/03/2011	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,580000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	50,0000	1.102,49403442	45.858,26	55.124,70	0,00	55.124,70	0,00%	0,00%
5063110	02/03/2011	TESOURO	9,003300%	1,026461%	12,545000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	17,0000	1.103,89823737	14.993,63	18.766,27	0,00	18.766,27	0,00%	0,00%
5167013	28/03/2011	TESOURO	9,003300%	1,026461%	12,790000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	357,0000	1.103,89823737	313.084,93	394.091,67	0,00	394.091,67	0,01%	0,01%
5167022	28/03/2011	TESOURO	7,148000%	0,822028%	12,925000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	748,0000	1.074,27909386	717.704,52	803.560,76	0,00	803.560,76	0,02%	0,02%
5167030	28/03/2011	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,845000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	800,0000	1.102,49403442	731.750,34	881.995,23	0,00	881.995,23	0,02%	0,02%
5206882	20/04/2011	TESOURO	7,148000%	0,822028%	12,815000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	264,0000	1.074,27909386	255.980,18	283.609,68	0,00	283.609,68	0,01%	0,01%
5206886	20/04/2011	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,815000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	286,0000	1.102,49403442	264.042,33	315.313,29	0,00	315.313,29	0,01%	0,01%
5206890	20/04/2011	TESOURO	9,003300%	1,026461%	12,755000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	132,0000	1.103,89823737	116.923,07	145.714,57	0,00	145.714,57	0,00%	0,00%
B6455	18/05/2011	TESOURO	9,003300%	1,026461%	12,425000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	161,0000	1.103,89823737	146.360,43	177.727,62	0,00	177.727,62	0,00%	0,00%
B6462	18/05/2011	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,485000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	405,0000	1.102,49403442	381.824,29	446.510,08	0,00	446.510,08	0,01%	0,01%
C103183	19/08/2011	TESOURO	7,148000%	0,822028%	11,559995%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	20.000,0000	1.074,27909386	19.659.316,00	21.485.581,88	0,00	21.485.581,88	0,47%	0,47%
C103547	19/08/2011	TESOURO	9,003300%	1,026461%	11,665000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	20.000,0000	1.103,89823737	18.499.170,74	22.077.964,75	0,00	22.077.964,75	0,49%	0,49%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI



Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
C103796	19/08/2011	TESOURO	8,327800%	0,952432%	11,620000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	20.000,0000	1.102,49403442	19.059.711,28	22.049.880,69	0,00	22.049.880,69	0,49%	0,49%
C103807	19/08/2011	TESOURO	8,327800%	0,952432%	11,620000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	10.000,0000	1.102,49403442	9.529.855,64	11.024.940,34	0,00	11.024.940,34	0,24%	0,24%
C134457	21/09/2011	TESOURO	7,148000%	0,822028%	11,425000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	198,0000	1.074,27909386	196.983,34	212.707,26	0,00	212.707,26	0,00%	0,00%
C134461	21/09/2011	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,075000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	287,0000	1.102,49403442	271.569,58	316.415,79	0,00	316.415,79	0,01%	0,01%
C134464	21/09/2011	TESOURO	9,003300%	1,026461%	12,135000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	108,0000	1.103,89823737	98.362,44	119.221,01	0,00	119.221,01	0,00%	0,00%
C140778	28/09/2011	TESOURO	7,148000%	0,822028%	11,010000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	1.864,0000	1.074,27909386	1.872.555,38	2.002.456,23	0,00	2.002.456,23	0,04%	0,04%
C141407	28/09/2011	TESOURO	7,148000%	0,822028%	11,010000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	2,0000	1.074,27909386	2.009,18	2.148,56	0,00	2.148,56	0,00%	0,00%
C151279	07/10/2011	TESOURO	7,148000%	0,822028%	10,905000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	1,0000	1.074,27909386	1.009,42	1.074,28	0,00	1.074,28	0,00%	0,00%
C153858	10/10/2011	TESOURO	7,148000%	0,822028%	10,985000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	1,0000	1.074,27909386	1.008,38	1.074,28	0,00	1.074,28	0,00%	0,00%
C154143	10/10/2011	TESOURO	8,327800%	0,952432%	11,525000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	388,0000	1.102,49403442	376.748,00	427.767,69	0,00	427.767,69	0,01%	0,01%
C154145	10/10/2011	TESOURO	9,003300%	1,026461%	11,600000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	146,0000	1.103,89823737	137.605,22	161.169,14	0,00	161.169,14	0,00%	0,00%
C154259	10/10/2011	TESOURO	7,148000%	0,822028%	10,985000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	647,0000	1.074,27909386	652.422,28	695.058,57	0,00	695.058,57	0,02%	0,02%
C165754	24/10/2011	TESOURO	7,148000%	0,822028%	10,825000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	40,0000	1.074,27909386	40.600,58	42.971,16	0,00	42.971,16	0,00%	0,00%
C168829	26/10/2011	TESOURO	9,003300%	1,026461%	11,530000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	124,0000	1.103,89823737	117.867,92	136.883,38	0,00	136.883,38	0,00%	0,00%
C168833	26/10/2011	TESOURO	8,327800%	0,952432%	11,420000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	332,0000	1.102,49403442	325.139,73	366.028,02	0,00	366.028,02	0,01%	0,01%
C168837	26/10/2011	TESOURO	7,148000%	0,822028%	10,725000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	542,0000	1.074,27909386	551.560,49	582.259,27	0,00	582.259,27	0,01%	0,01%
C171619	28/10/2011	TESOURO	7,148000%	0,822028%	10,835000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	1.224,0000	1.074,27909386	1.244.187,35	1.314.917,61	0,00	1.314.917,61	0,03%	0,03%
C171628	28/10/2011	TESOURO	8,327800%	0,952432%	11,480000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	734,0000	1.102,49403442	717.897,32	809.230,62	0,00	809.230,62	0,02%	0,02%
C171632	28/10/2011	TESOURO	9,003300%	1,026461%	11,600000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	276,0000	1.103,89823737	261.607,39	304.675,91	0,00	304.675,91	0,01%	0,01%
C181222	09/11/2011	TESOURO	7,148000%	0,822028%	10,385000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	128,0000	1.074,27909386	131.507,76	137.507,72	0,00	137.507,72	0,00%	0,00%
C181225	09/11/2011	TESOURO	8,327800%	0,952432%	11,030000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	180,0000	1.102,49403442	179.456,93	198.448,93	0,00	198.448,93	0,00%	0,00%
C198234	30/11/2011	TESOURO	8,327800%	0,952432%	10,850000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	445,0000	1.102,49403442	449.108,14	490.609,85	0,00	490.609,85	0,01%	0,01%
C198237	30/11/2011	TESOURO	9,003300%	1,026461%	11,110000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	165,0000	1.103,89823737	161.943,02	182.143,21	0,00	182.143,21	0,00%	0,00%
C251698	01/02/2012	TESOURO	8,327800%	0,952432%	10,975000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	63,0000	1.102,49403442	61.384,66	69.457,12	0,00	69.457,12	0,00%	0,00%
C251713	01/02/2012	TESOURO	7,148000%	0,822028%	9,750000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	60,0000	1.074,27909386	60.752,34	64.456,75	0,00	64.456,75	0,00%	0,00%
C256577	07/02/2012	TESOURO	7,148000%	0,822028%	9,725000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	1.426,0000	1.074,27909386	1.446.594,69	1.531.921,99	0,00	1.531.921,99	0,03%	0,03%
C258510	09/02/2012	TESOURO	7,148000%	0,822028%	9,825000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	635,0000	1.074,27909386	643.617,02	682.167,22	0,00	682.167,22	0,02%	0,02%
C258632	09/02/2012	TESOURO	8,327800%	0,952432%	10,975000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	521,0000	1.102,49403442	508.901,62	574.399,39	0,00	574.399,39	0,01%	0,01%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI



Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
C259665	10/02/2012	TESOURO	7,148000%	0,822028%	9,755000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	785,0000	1.074,27909386	796.836,46	843.309,09	0,00	843.309,09	0,02%	0,02%
C260980	13/02/2012	TESOURO	8,327800%	0,952432%	10,790000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	2.000,0000	1.102,49403442	1.968.030,24	2.204.988,07	0,00	2.204.988,07	0,05%	0,05%
C261021	13/02/2012	TESOURO	7,148000%	0,822028%	9,785000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	477,0000	1.074,27909386	484.140,30	512.431,13	0,00	512.431,13	0,01%	0,01%
C261023	13/02/2012	TESOURO	8,327800%	0,952432%	10,790000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	407,0000	1.102,49403442	400.494,15	448.715,07	0,00	448.715,07	0,01%	0,01%
C261036	13/02/2012	TESOURO	9,003300%	1,026461%	11,260000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	169,0000	1.103,89823737	159.943,47	186.558,80	0,00	186.558,80	0,00%	0,00%
C270131	24/02/2012	TESOURO	7,148000%	0,822028%	9,860000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	264,0000	1.074,27909386	268.332,79	283.609,68	0,00	283.609,68	0,01%	0,01%
C270134	24/02/2012	TESOURO	8,327800%	0,952432%	10,890000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	222,0000	1.102,49403442	218.304,18	244.753,68	0,00	244.753,68	0,01%	0,01%
C270138	24/02/2012	TESOURO	9,003300%	1,026461%	11,300000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	87,0000	1.103,89823737	82.406,83	96.039,15	0,00	96.039,15	0,00%	0,00%
C282731A	09/03/2012	TESOURO	8,527000%	0,974311%	10,870000%	PRE	06/01/2012	01/01/2018	42.745,0000	1.106,14573729	42.067.287,86	47.282.199,54	0,00	47.282.199,54	1,04%	1,04%
C290201	16/03/2012	TESOURO	7,148000%	0,822028%	9,725000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	7.000,0000	1.074,27909386	7.169.417,86	7.519.953,66	0,00	7.519.953,66	0,17%	0,17%
C290207	16/03/2012	TESOURO	8,327800%	0,952432%	10,920000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	2.095,0000	1.102,49403442	2.070.685,04	2.309.725,00	0,00	2.309.725,00	0,05%	0,05%
C290211	16/03/2012	TESOURO	9,003300%	1,026461%	11,425000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	344,0000	1.103,89823737	325.776,74	379.740,99	0,00	379.740,99	0,01%	0,01%
C291458	19/03/2012	TESOURO	7,148000%	0,822028%	9,820000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	3.529,0000	1.074,27909386	3.610.571,65	3.791.130,92	0,00	3.791.130,92	0,08%	0,08%
C291463	19/03/2012	TESOURO	8,327800%	0,952432%	11,025000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	1.720,0000	1.102,49403442	1.694.575,47	1.896.289,74	0,00	1.896.289,74	0,04%	0,04%
C291470	19/03/2012	TESOURO	9,003300%	1,026461%	11,495000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	703,0000	1.103,89823737	663.608,95	776.040,46	0,00	776.040,46	0,02%	0,02%
C293682A	22/03/2012	TESOURO	8,327800%	0,952432%	10,925000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	100.000,0000	1.102,49403442	98.985.046,70	110.249.403,44	0,00	110.249.403,44	2,43%	2,43%
C294372	22/03/2012	TESOURO	7,149800%	0,822228%	8,995001%	PRE	06/07/2007	01/01/2013	88.194,0000	1.048,52147551	90.738.921,21	92.473.303,01	0,00	92.473.303,01	2,04%	2,04%
C30655	03/06/2011	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,490000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	91,0000	1.102,49403442	86.258,62	100.326,96	0,00	100.326,96	0,00%	0,00%
C307920	05/04/2012	TESOURO	9,176800%	1,045401%	11,278000%	PRE	08/03/2012	01/01/2023	5.269,0000	1.101,60361389	5.016.004,33	5.804.349,44	0,00	5.804.349,44	0,13%	0,13%
C315120	13/04/2012	TESOURO	7,149800%	0,822228%	8,785001%	PRE	06/07/2007	01/01/2013	479,0000	1.048,52147551	496.015,82	502.241,79	0,00	502.241,79	0,01%	0,01%
C315122	13/04/2012	TESOURO	8,327800%	0,952432%	10,290000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	400,0000	1.102,49403442	407.111,58	440.997,61	0,00	440.997,61	0,01%	0,01%
C315126	13/04/2012	TESOURO	9,003300%	1,026461%	10,750000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	152,0000	1.103,89823737	150.327,80	167.792,53	0,00	167.792,53	0,00%	0,00%
C352046	22/05/2012	TESOURO	7,148000%	0,822028%	8,545000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	265,0000	1.074,27909386	280.399,89	284.683,96	0,00	284.683,96	0,01%	0,01%
C352048	22/05/2012	TESOURO	9,003300%	1,026461%	10,390000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	51,0000	1.103,89823737	51.934,07	56.298,81	0,00	56.298,81	0,00%	0,00%
C360665	31/05/2012	TESOURO	7,149800%	0,822228%	8,030001%	PRE	06/07/2007	01/01/2013	469,0000	1.048,52147551	492.965,06	491.756,57	0,00	491.756,57	0,01%	0,01%
C360668	31/05/2012	TESOURO	9,003300%	1,026461%	10,255000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	141,0000	1.103,89823737	144.990,31	155.649,65	0,00	155.649,65	0,00%	0,00%
C360675	31/05/2012	TESOURO	8,327800%	0,952432%	9,670000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	265,0000	1.102,49403442	278.877,36	292.160,92	0,00	292.160,92	0,01%	0,01%
C361722	01/06/2012	TESOURO	7,148000%	0,822028%	8,335001%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	94,0000	1.074,27909386	100.002,05	100.982,23	0,00	100.982,23	0,00%	0,00%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI



Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
C365482	06/06/2012	TESOURO	8,327800%	0,952432%	9,930000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	757,0000	1.102,49403442	790.961,81	834.587,98	0,00	834.587,98	0,02%	0,02%
C365483	06/06/2012	TESOURO	9,003300%	1,026461%	10,560000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	224,0000	1.103,89823737	227.087,99	247.273,21	0,00	247.273,21	0,01%	0,01%
C373117	18/06/2012	TESOURO	8,327800%	0,952432%	9,665000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	440,0000	1.102,49403442	464.987,76	485.097,38	0,00	485.097,38	0,01%	0,01%
C373119	18/06/2012	TESOURO	9,003300%	1,026461%	10,220000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	118,0000	1.103,89823737	122.078,08	130.259,99	0,00	130.259,99	0,00%	0,00%
C388953	04/07/2012	TESOURO	9,003300%	1,026461%	9,895000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	631,0000	1.103,89823737	636.075,06	696.559,79	0,00	696.559,79	0,02%	0,02%
C394377	11/07/2012	TESOURO	7,149800%	0,822228%	7,505000%	PRE	06/07/2007	01/01/2013	1.897,0000	1.048,52147551	1.922.747,96	1.989.045,24	0,00	1.989.045,24	0,04%	0,04%
C404859	23/07/2012	TESOURO	7,149800%	0,822228%	7,410001%	PRE	06/07/2007	01/01/2013	290,0000	1.048,52147551	294.726,97	304.071,23	0,00	304.071,23	0,01%	0,01%
C404861	23/07/2012	TESOURO	7,148000%	0,822028%	7,730000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	587,0000	1.074,27909386	607.336,90	630.601,83	0,00	630.601,83	0,01%	0,01%
C404864	23/07/2012	TESOURO	8,327800%	0,952432%	8,690000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	536,0000	1.102,49403442	563.643,37	590.936,80	0,00	590.936,80	0,01%	0,01%
C404870	23/07/2012	TESOURO	9,003300%	1,026461%	9,300000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	306,0000	1.103,89823737	320.093,71	337.792,86	0,00	337.792,86	0,01%	0,01%
C416153	03/08/2012	TESOURO	7,149800%	0,822228%	7,390001%	PRE	06/07/2007	01/01/2013	300,0000	1.048,52147551	305.692,38	314.556,44	0,00	314.556,44	0,01%	0,01%
C420885	09/08/2012	TESOURO	7,148000%	0,822028%	7,830000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	1.181,0000	1.074,27909386	1.225.112,62	1.268.723,61	0,00	1.268.723,61	0,03%	0,03%
C420887	09/08/2012	TESOURO	8,327800%	0,952432%	9,065000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	1.950,0000	1.102,49403442	2.033.681,82	2.149.863,37	0,00	2.149.863,37	0,05%	0,05%
C420889	09/08/2012	TESOURO	8,527000%	0,974311%	9,240000%	PRE	06/01/2012	01/01/2018	185,0000	1.106,14573729	192.799,09	204.636,96	0,00	204.636,96	0,00%	0,00%
C426324	16/08/2012	TESOURO	7,148000%	0,822028%	7,920000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	650,0000	1.074,27909386	674.553,56	698.281,41	0,00	698.281,41	0,02%	0,02%
C430710	21/08/2012	TESOURO	8,327800%	0,952432%	9,200000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	1.790,0000	1.102,49403442	1.863.616,41	1.973.464,32	0,00	1.973.464,32	0,04%	0,04%
C430712	21/08/2012	TESOURO	9,003300%	1,026461%	9,740000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	480,0000	1.103,89823737	494.103,37	529.871,15	0,00	529.871,15	0,01%	0,01%
C437935	29/08/2012	TESOURO	8,327800%	0,952432%	9,055000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	261,0000	1.102,49403442	273.605,94	287.750,94	0,00	287.750,94	0,01%	0,01%
C437937	29/08/2012	TESOURO	9,003300%	1,026461%	9,590000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	79,0000	1.103,89823737	82.151,58	87.207,96	0,00	87.207,96	0,00%	0,00%
C439032	30/08/2012	TESOURO	7,149800%	0,822228%	7,325001%	PRE	06/07/2007	01/01/2013	5.660,0000	1.048,52147551	5.799.639,11	5.934.631,55	0,00	5.934.631,55	0,13%	0,13%
C441118	03/09/2012	TESOURO	9,003300%	1,026461%	9,410000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	1.439,0000	1.103,89823737	1.512.415,46	1.588.509,56	0,00	1.588.509,56	0,04%	0,04%
C444658	06/09/2012	TESOURO	9,003300%	1,026461%	9,525000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	97,0000	1.103,89823737	101.437,94	107.078,13	0,00	107.078,13	0,00%	0,00%
C458177	24/09/2012	TESOURO	7,149800%	0,822228%	7,330001%	PRE	06/07/2007	01/01/2013	1.412,0000	1.048,52147551	1.453.326,26	1.480.512,32	0,00	1.480.512,32	0,03%	0,03%
C458182	24/09/2012	TESOURO	7,148000%	0,822028%	7,800001%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	1.088,0000	1.074,27909386	1.139.534,99	1.168.815,65	0,00	1.168.815,65	0,03%	0,03%
C458187	24/09/2012	TESOURO	8,527000%	0,974311%	9,290000%	PRE	06/01/2012	01/01/2018	1.449,0000	1.106,14573729	1.523.691,39	1.602.805,17	0,00	1.602.805,17	0,04%	0,04%
C458190	24/09/2012	TESOURO	9,176800%	1,045401%	9,935000%	PRE	08/03/2012	01/01/2023	815,0000	1.101,60361389	838.230,00	897.806,95	0,00	897.806,95	0,02%	0,02%
C465026	02/10/2012	TESOURO	9,003300%	1,026461%	9,625300%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	510,0000	1.103,89823737	533.812,14	562.988,10	0,00	562.988,10	0,01%	0,01%
C465031	02/10/2012	TESOURO	7,148000%	0,822028%	7,710001%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	142,0000	1.074,27909386	149.138,88	152.547,63	0,00	152.547,63	0,00%	0,00%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI



Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
C472684	10/10/2012	TESOURO	8,327800%	0,952432%	8,790000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	2.300,0000	1.102,49403442	2.455.950,32	2.535.736,28	0,00	2.535.736,28	0,06%	0,06%
C472688	10/10/2012	TESOURO	7,148000%	0,822028%	7,495001%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	886,0000	1.074,27909386	934.341,02	951.811,28	0,00	951.811,28	0,02%	0,02%
C472696	10/10/2012	TESOURO	8,327800%	0,952432%	8,790000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	3.364,0000	1.102,49403442	3.592.094,29	3.708.789,93	0,00	3.708.789,93	0,08%	0,08%
C472699	10/10/2012	TESOURO	9,003300%	1,026461%	9,500000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	309,0000	1.103,89823737	326.256,56	341.104,56	0,00	341.104,56	0,01%	0,01%
C472702	10/10/2012	TESOURO	9,176800%	1,045401%	9,650000%	PRE	08/03/2012	01/01/2023	335,0000	1.101,60361389	352.015,75	369.037,21	0,00	369.037,21	0,01%	0,01%
C474302	11/10/2012	TESOURO	7,149800%	0,822228%	7,133001%	PRE	06/07/2007	01/01/2013	2.420,0000	1.048,52147551	2.500.918,73	2.537.421,97	0,00	2.537.421,97	0,06%	0,06%
C493760	05/11/2012	TESOURO	7,149800%	0,822228%	7,152001%	PRE	06/07/2007	01/01/2013	938,0000	1.048,52147551	973.321,42	983.513,14	0,00	983.513,14	0,02%	0,02%
C493766	05/11/2012	TESOURO	8,527000%	0,974311%	8,600000%	PRE	06/01/2012	01/01/2018	1.071,0000	1.106,14573729	1.166.960,65	1.184.682,08	0,00	1.184.682,08	0,03%	0,03%
C497956	09/11/2012	TESOURO	9,003300%	1,026461%	9,175000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	2.000,0000	1.103,89823737	2.162.915,97	2.207.796,47	0,00	2.207.796,47	0,05%	0,05%
C500954	14/11/2012	TESOURO	8,327800%	0,952432%	8,720000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	106,0000	1.102,49403442	114.310,04	116.864,37	0,00	116.864,37	0,00%	0,00%
C500956	14/11/2012	TESOURO	9,176800%	1,045401%	9,520000%	PRE	08/03/2012	01/01/2023	73,0000	1.101,60361389	77.950,34	80.417,06	0,00	80.417,06	0,00%	0,00%
C507334	23/11/2012	TESOURO	9,176800%	1,045401%	9,460000%	PRE	08/03/2012	01/01/2023	91,0000	1.101,60361389	97.726,07	100.245,93	0,00	100.245,93	0,00%	0,00%
C507336	23/11/2012	TESOURO	8,327800%	0,952432%	8,660000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	116,0000	1.102,49403442	125.576,38	127.889,31	0,00	127.889,31	0,00%	0,00%
C512912	30/11/2012	TESOURO	7,149800%	0,822228%	7,165003%	PRE	06/07/2007	01/01/2013	5.000,0000	1.048,52147551	5.213.890,82	5.242.607,38	0,00	5.242.607,38	0,12%	0,12%
C523007	11/12/2012	TESOURO	7,149800%	0,822228%	7,128004%	PRE	06/07/2007	01/01/2013	1.359,0000	1.048,52147551	1.419.889,41	1.424.940,69	0,00	1.424.940,69	0,03%	0,03%
C523010	11/12/2012	TESOURO	9,003300%	1,026461%	9,100000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	126,0000	1.103,89823737	137.790,73	139.091,18	0,00	139.091,18	0,00%	0,00%
C85411	01/08/2011	TESOURO	7,148000%	0,822028%	12,795000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	2.500,0000	1.074,27909386	2.384.292,73	2.685.697,73	0,00	2.685.697,73	0,06%	0,06%
C85419	01/08/2011	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,790000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	4.000,0000	1.102,49403442	3.624.870,44	4.409.976,14	0,00	4.409.976,14	0,10%	0,10%
C85424	01/08/2011	TESOURO	9,003300%	1,026461%	12,690000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	2.000,0000	1.103,89823737	1.739.077,52	2.207.796,47	0,00	2.207.796,47	0,05%	0,05%
C87650	03/08/2011	TESOURO	7,148000%	0,822028%	12,655000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	521,0000	1.074,27909386	498.711,51	559.699,41	0,00	559.699,41	0,01%	0,01%
C87670	03/08/2011	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,615000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	1.700,0000	1.102,49403442	1.552.177,81	1.874.239,86	0,00	1.874.239,86	0,04%	0,04%
C87672	03/08/2011	TESOURO	9,003300%	1,026461%	12,550000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	650,0000	1.103,89823737	569.999,78	717.533,85	0,00	717.533,85	0,02%	0,02%
C87775	03/08/2011	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,615000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	273,0000	1.102,49403442	249.261,50	300.980,87	0,00	300.980,87	0,01%	0,01%
C89040	04/08/2011	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,560000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	1.200,0000	1.102,49403442	1.098.432,72	1.322.992,84	0,00	1.322.992,84	0,03%	0,03%
C89046	04/08/2011	TESOURO	9,003300%	1,026461%	12,500000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	500,0000	1.103,89823737	439.846,98	551.949,12	0,00	551.949,12	0,01%	0,01%
C91711	08/08/2011	TESOURO	7,148000%	0,822028%	12,140000%	PRE	05/05/2006	01/01/2014	1.000,0000	1.074,27909386	968.162,99	1.074.279,09	0,00	1.074.279,09	0,02%	0,02%
C91715	08/08/2011	TESOURO	8,327800%	0,952432%	12,270000%	PRE	05/01/2007	01/01/2017	1.000,0000	1.102,49403442	926.236,87	1.102.494,03	0,00	1.102.494,03	0,02%	0,02%
C91717	08/08/2011	TESOURO	9,003300%	1,026461%	12,290000%	PRE	05/02/2010	01/01/2021	250,0000	1.103,89823737	222.631,49	275.974,56	0,00	275.974,56	0,01%	0,01%

Carteira Diária



Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
SUBTOTAL									456.728,0000		450.765.199,53	496.100.531,42	0,00	496.100.531,42	10,91%	10,95%
TOTAL									2.825.774,0000		4.318.289.812,72	4.531.503.962,76	0,00	4.531.503.962,76	99,82%	99,99%

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Ajuste para Compensação de Cotas	537,42	0,12%	0,00%
CETIP Fee	(919,51)	(0,21%)	0,00%
Despesa de AUDITORIA com pagamento 09/08/13	(1.497,11)	(0,35%)	0,00%
Despesas com Impressos em 31/12/13	(765,05)	(0,18%)	0,00%
Diferimento de despesa de Diferimento de despesa Anbid com vencimento 14/02	641,25	0,15%	0,00%
Fatura Bolsa BM&F [ITAUCOR]	445.112,34	103,03%	0,01%
pagto CBLC	(270,49)	(0,06%)	0,00%
SELIC Fee	(10.274,58)	(2,38%)	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCOR a pagar em 31/01/	(537,36)	(0,12%)	0,00%
TOTAL	432.026,91	100,00%	0,01%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	4.924,33	100,00%	0,00%
TOTAL	4.924,33	100,00%	0,00%

Patrimônio	
Total do Patrimônio	4.531.940.914,00

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
CDI	108,3410%	0,0022%	0,02648110%	0,53483500%	8,41322840%	3,64468360%	8,41322840%
COTA			0,02868990%	0,92190180%	14,10263780%	5,44517470%	14,10263780%
IRF-M	97,7245%	(0,0007%)	0,02935790%	0,94229690%	14,29544320%	5,55970720%	14,29544320%
Valor da Cota Bruta de Performance	27,11837000						

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FI

**Rentabilidade Acumulada**

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
Quantidade de Cotas (Liquida)	167.117.004,35279000						
Valor da Cota Unitaria (Liquida)	27,11837000						

Carteira Diária

Data de Emissão : 03/01/2013
 Data de Posição : 31/12/2012
 Cliente : FIA DESTERRO IBRX-50

Ações													
Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pós. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% S/Total
AEDU3	ANHANGUERAON N2	20.800	0	20.800	34,60	34,57	719.694,95	(638,95)	719.056,00	0,00	719.056,00	4,38 %	3,95 %
AMBV4	AMBEVFN *EDJ	3.300	0	3.300	76,85	85,58	253.605,00	28.809,00	282.414,00	0,00	282.414,00	1,72 %	1,55 %
ARZZ3	AREZZO ON	67.200	2.400	69.600	36,88	39,55	2.566.836,33	185.843,67	2.752.680,00	0,00	2.752.680,00	16,77 %	15,11 %
BBDC4	BRDESCOPN EB N1	(5.000)	5.000	0	0,00	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
BRKM5	BRASKEMPNA N1	3.900	10.000	13.900	13,25	12,80	184.211,92	(6.291,92)	177.920,00	0,00	177.920,00	1,08 %	0,98 %
BVMF3	BMF BOVESPA ON NM	22.000	0	22.000	12,66	14,00	278.442,37	29.557,63	308.000,00	0,00	308.000,00	1,88 %	1,69 %
CLSC3	CELESCON N2	100	0	100	92,76	37,00	9.276,00	(5.576,00)	3.700,00	0,00	3.700,00	0,02 %	0,02 %
CYRE3	CYRELA REALTON NM	15.000	0	15.000	18,24	17,89	273.548,42	(5.198,42)	268.350,00	0,00	268.350,00	1,63 %	1,47 %
DASA3	DASAON NM	4.400	0	4.400	12,41	13,19	54.610,94	3.425,06	58.036,00	0,00	58.036,00	0,35 %	0,32 %
GGBR4	GERDAUPN N1	11.500	0	11.500	17,96	17,93	206.596,45	(401,45)	206.195,00	0,00	206.195,00	1,26 %	1,13 %
GOAU4	GERDAU METPN N1	1.200	0	1.200	23,22	22,90	27.861,91	(381,91)	27.480,00	0,00	27.480,00	0,17 %	0,15 %
ITSA4	ITAUSAPN N1	37.600	20.500	58.100	9,56	9,69	555.534,74	7.454,26	562.989,00	0,00	562.989,00	3,43 %	3,09 %
ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	600	5.900	6.500	33,48	33,39	217.647,09	(612,09)	217.035,00	0,00	217.035,00	1,32 %	1,19 %
LAME4	LOJAS AMERICPN *	8.700	0	8.700	17,87	18,33	155.436,17	4.034,83	159.471,00	0,00	159.471,00	0,97 %	0,88 %
LLIS3	LELISBLANCDEUX ON	211.800	7.800	219.600	8,69	9,52	1.908.092,85	182.499,15	2.090.592,00	0,00	2.090.592,00	12,74 %	11,47 %
MYPK3	IOCHP-MAXIONON N1	60.400	500	60.900	27,07	27,35	1.648.618,59	16.996,41	1.665.615,00	0,00	1.665.615,00	10,15 %	9,14 %
OGXP3	OGX PETROLEO ON	36.250	0	36.250	4,70	4,38	170.253,84	(11.478,84)	158.775,00	0,00	158.775,00	0,97 %	0,87 %
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	0	4.300	4.300	90,84	90,50	390.612,16	(1.462,16)	389.150,00	0,00	389.150,00	2,37 %	2,14 %
PETR3	PETROBRASON	9.500	0	9.500	20,09	19,55	190.896,90	(5.171,90)	185.725,00	0,00	185.725,00	1,13 %	1,02 %
PETR4	PETROBRASPN	10.000	20.200	30.200	6,62	19,52	200.010,68	389.493,32	589.504,00	0,00	589.504,00	3,59 %	3,23 %
POSI3	POSITIVO INFON NM	53.500	3.800	57.300	5,04	5,04	288.911,79	(119,79)	288.792,00	0,00	288.792,00	1,76 %	1,58 %
RAPT4	RANDON PARTPN N1	83.400	500	83.900	11,74	12,69	984.606,60	80.084,40	1.064.691,00	0,00	1.064.691,00	6,49 %	5,84 %
SSBR3	SONAE SIERRA BRASIL S.A.	68.600	600	69.200	30,96	32,25	2.142.726,53	88.973,47	2.231.700,00	0,00	2.231.700,00	13,59 %	12,25 %
VALE3	VALE R DOCEON N1	13.600	10.600	24.200	40,52	42,28	980.587,81	42.588,19	1.023.176,00	0,00	1.023.176,00	6,23 %	5,61 %
VALE5	VALE R DOCEPNA N1	18.000	6.100	24.100	38,42	40,87	926.035,66	58.931,34	984.967,00	0,00	984.967,00	6,00 %	5,40 %
TOTAL		756.350	98.200	854.550			15.334.655,70	1.081.357,30	16.416.013,00	0,00	16.416.013,00	100,00 %	90,08 %

Empréstimo de Ações

BOVESPA

Operações Doadoras

Carteira Diária

Data de Emissão : 03/01/2013
 Data de Posição : 31/12/2012
 Cliente : FIA DESTERRO IBRX-50

Empréstimo de Ações

BOVESPA

Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencdo.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% S/Total
21434182	12/12/2012	11/01/2013	ARZZ3	AREZZO ON	5.000,00000000	39,61	198.050,00	2,30 %	0,00 %	182,35	0,00	182,35	84,76 %	1,09 %
21543860	21/12/2012	22/01/2013	ARZZ3	AREZZO ON	900,00000000	39,56	35.604,00	2,40 %	0,00 %	10,35	0,00	10,35	15,24 %	0,20 %
TOTAL							233.654,00			192,70	0,00	192,70	100,00 %	1,28 %
TOTAL BOLSA							233.654,00			192,70	0,00	192,70	100,00 %	1,28 %
RESULTADO												192,70		

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Qtde. Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/FI	% S/Total
SOMMAIBO	FIA SOMMA IBOVESPA	INTRAG	1.392.944,72396940	0,00000	1,023584300	0,00	1.425.796,35	0,00	1.425.796,35	100,00 %	7,82 %
Total			1.392.944,72396940				1.425.796,35	0,00	1.425.796,35	100,00 %	7,82 %

Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-O																
49467201	28/12/2012	TESOURO	0,000000 %	0,832248 %	7,240000 %	PRE	07/03/2006	02/01/2013	334,00000000	2.759,83352331	921.528,75	921.784,39	0,00	921.784,39	100,00 %	5,06 %
SUBTOTAL									334,00000000		921.528,75	921.784,39	0,00	921.784,39	100,00 %	5,06 %
TOTAL									334,00000000		921.528,75	921.784,39	0,00	921.784,39	100,00 %	5,06 %

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Compra de Ações [D+1]	(70.933,64)	13,11 %	(0,39) %
Cotas a Resgatar	(1.849.756,33)	341,85 %	(10,15) %
Despesa de AUDITORIA com pagamento 31/10/13	(1.524,36)	0,28 %	(0,01) %
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 21/01/13	(849,31)	0,16 %	0,00 %
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/01/13	(139,00)	0,03 %	0,00 %
Despesa de TAXA BOVESPA - A06 com pagamento 25/01/13	(91,63)	0,02 %	0,00 %
Despesas com Auditoria em 20/02/13	(4.686,00)	0,87 %	(0,02) %

Carteira Diária

Data de Emissão : 03/01/2013
 Data de Posição : 31/12/2012
 Cliente : FIA DESTERRO IBRX-50

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 31/01/13	84,86	(0,02) %	0,00 %
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 107,100 de ITSA4 em 02/01/2013	1.606,50	(0,30) %	0,01 %
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 12,100 de ITUB4 em 02/01/2013	181,50	(0,03) %	0,00 %
Dividendo de 0.891000 a rec. s/ 3,300 de AMBV4 em 21/01/2013	2.940,30	(0,54) %	0,02 %
Dividendos sobre 7.300 de ELET3 [1346] - fundo incorporado	1.788,70	(0,33) %	0,01 %
Empr. de Ações a receber para o papel ARZZ3 na BANIF em 22/01/13	35.595,00	(6,58) %	0,20 %
Empr. de Ações a receber para o papel ARZZ3 na CGD CVC em 11/01/13	197.750,00	(36,55) %	1,09 %
Estorno de Rendimentos sobre 14.600 de ELET3 [1346]	(0,30)	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [ARZZ3] na BANIF em 22/01/13	10,05	0,00 %	0,00 %
Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [ARZZ3] na CGD CVC em 11/01/13	178,79	(0,03) %	0,00 %
Juros s/ cap a rec s/ 2.000 de LREN3	1.148,00	(0,21) %	0,01 %
Juros s/ cap a rec s/ 4.000 de MRFG3	260,74	(0,05) %	0,00 %
Juros s/ capital de 0.097000 a rec. s/ 58,000 de ITSA4 em 28/06/13	5.626,00	(1,04) %	0,03 %
Juros s/ capital de 0.110000 a rec. s/ 58,000 de ITSA4 em 30/04/13	6.380,00	(1,18) %	0,04 %
Juros s/ capital de 0.121000 a rec. s/ 3,300 de AMBV4 em 21/01/13	399,30	(0,07) %	0,00 %
Juros s/ capital de 0.133846 a rec. s/ 14,100 de MYPK3 em 31/12/49	1.887,22	(0,35) %	0,01 %
Juros s/ capital de 0.134415 a rec. s/ 66,600 de MYPK3 em 31/12/49	8.952,01	(1,65) %	0,05 %
Juros s/ capital de 0.162100 a rec. s/ 12,900 de LREN3 em 31/12/49	2.091,09	(0,39) %	0,01 %
Juros s/ capital de 0.164300 a rec. s/ 2,800 de LREN3 em 31/12/49	460,04	(0,09) %	0,00 %
Juros s/ capital de 0.167500 a rec. s/ 16,500 de LREN3 em 31/12/49	2.763,75	(0,51) %	0,02 %
Juros s/ capital de 0.312000 a rec. s/ 11,900 de ITUB4 em 30/04/13	3.712,80	(0,69) %	0,02 %
Juros s/ Capital sobre 700 de LREN3 [BRADESCO]	117,25	(0,02) %	0,00 %
Rendimentos sobre 7.300 de ELET3 [1346] - fundo incorporado	24.613,51	(4,55) %	0,13 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [ARZZ3] na BANIF em 22/01/13	0,30	0,00 %	0,00 %
Repasse de Taxa de Liquidação ao Doador [ARZZ3] na CGD CVC em 11/01/13	3,56	0,00 %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 08/01/2013	(29.736,01)	5,50 %	(0,16) %

Carteira Diária

Data de Emissão : 03/01/2013
 Data de Posição : 31/12/2012
 Cliente : FIA DESTERRO IBRX-50

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/01/2013	(1.150,00)	0,21 %	(0,01) %
Tx de Controladoria s/ Tx de Admin. [BBDC] Bruta a Pagar em 08/01/2013	(1.022,72)	0,19 %	(0,01) %
Venda de Ações [D+2]	1.090.226,67	(201,48) %	5,98 %
Venda de Ações [D+3]	30.014,93	(5,55) %	0,16 %
TOTAL	(541.096,43)	100,00 %	(2,96) %

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	1.000,00	100,00 %	0,01 %
TOTAL	1.000,00	100,00 %	0,01 %

Patrimônio	
Total do Patrimônio	18.223.497,31

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA	0,0000 %	0,0000 %	(0,00806270) %	6,16768700 %	1,19126610 %	12,70487700 %	1,19126610 %
IBOVESPA	0,0000 %	(0,0081) %	0,00000000 %	6,05143200 %	7,39683550 %	12,13894100 %	7,39683550 %
IBX50	0,0000 %	(0,0081) %	0,00000000 %	5,04677210 %	9,86834160 %	11,70330350 %	9,86834160 %
Valor da Cota Bruta de Performance	0,751553200						
Quantidade de Cotas (Líquida)	24.247.780,164857900						
Valor da cota unitária (Líquida)	0,751553200						

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FI



Ações													
Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF Sobre Pos.Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% S/Total
AEDU3	ANHANGUERA ON NM	7.500	0	7.500	30,49	34,57	228.652,87	30.622,13	259.275,00	0,00	259.275,00	1,08%	1,00%
AMAR3	LOJAS MARISAON NM	2.000	0	2.000	26,98	32,53	53.966,37	11.093,63	65.060,00	0,00	65.060,00	0,27%	0,25%
AMBV3	AMBEV ON EDJ	3.705	0	3.705	64,00	83,70	237.122,95	72.985,55	310.108,50	0,00	310.108,50	1,30%	1,19%
AMBV4	AMBEV PN EDJ	15.982	0	15.982	78,12	85,58	1.248.548,28	119.191,28	1.367.739,56	0,00	1.367.739,56	5,72%	5,26%
ARTR3	ARTERIS ON NM	4.700	0	4.700	19,58	18,95	92.047,36	(2.982,36)	89.065,00	0,00	89.065,00	0,37%	0,34%
ARZZ3	AREZZO CO ON EJ NM	600	0	600	34,09	39,55	20.455,91	3.274,09	23.730,00	0,00	23.730,00	0,10%	0,09%
BBAS3	BRASIL ON NM	23.969	0	23.969	23,63	25,60	566.279,75	47.326,65	613.606,40	0,00	613.606,40	2,57%	2,36%
BBDC3	BRADESCO ON EJ N1	12.300	0	12.300	27,03	33,94	332.493,41	84.968,59	417.462,00	0,00	417.462,00	1,75%	1,60%
BBDC4	BRADESCO PN EJ N1	44.795	0	44.795	32,93	35,17	1.474.976,09	100.464,06	1.575.440,15	0,00	1.575.440,15	6,59%	6,06%
BPHA3	BR PHARMA ON NM	5.100	0	5.100	12,18	14,40	62.117,08	11.322,92	73.440,00	0,00	73.440,00	0,31%	0,28%
BRAP4	BRADESPAR PN N1	6.303	0	6.303	29,36	32,83	185.055,83	21.871,66	206.927,49	0,00	206.927,49	0,87%	0,80%
BRFS3	BRF FOODS ON EJ NM	12.881	0	12.881	33,42	42,19	430.435,09	113.014,30	543.449,39	0,00	543.449,39	2,27%	2,09%
BRKM5	BRASKEM PNA N1	1.695	0	1.695	13,23	12,80	22.418,35	(722,35)	21.696,00	0,00	21.696,00	0,09%	0,08%
BRML3	BR MALLS PARON NM	10.397	0	10.397	25,54	27,02	265.554,61	15.372,33	280.926,94	0,00	280.926,94	1,17%	1,08%
BRPR3	BR PROPERT ON NM	12.800	0	12.800	24,88	25,50	318.484,97	7.915,03	326.400,00	0,00	326.400,00	1,36%	1,25%
BVMF3	BMFBOVESPA ON NM	47.361	0	47.361	11,15	14,00	527.918,63	135.135,37	663.054,00	0,00	663.054,00	2,77%	2,55%
CCRO3	CCR SA ON NM	22.979	0	22.979	18,22	19,45	418.722,03	28.219,52	446.941,55	0,00	446.941,55	1,87%	1,72%
CESP6	CESP PNB N1	3.100	0	3.100	17,39	19,39	53.916,27	6.192,73	60.109,00	0,00	60.109,00	0,25%	0,23%
CIEL3	CIELO ON NM	5.541	0	5.541	59,47	56,99	329.543,74	(13.762,15)	315.781,59	0,00	315.781,59	1,32%	1,21%
CMIG4	CEMIG PN EDJ N1	11.579	0	11.579	30,88	22,60	357.531,82	(95.846,42)	261.685,40	0,00	261.685,40	1,09%	1,01%
CPFE3	CPFL ENERGIAON NM	4.046	0	4.046	22,46	21,40	90.892,77	(4.308,37)	86.584,40	0,00	86.584,40	0,36%	0,33%
CRUZ3	SOUZA CRUZ ON EJ	4.932	0	4.932	27,26	30,81	134.455,75	17.499,17	151.954,92	0,00	151.954,92	0,64%	0,58%
CSAN3	COSAN ON NM	5.962	0	5.962	34,69	41,75	206.821,27	42.092,23	248.913,50	0,00	248.913,50	1,04%	0,96%
CSNA3	SID NACIONALON ED	17.034	0	17.034	10,61	11,86	180.712,78	21.310,46	202.023,24	0,00	202.023,24	0,84%	0,78%
CTIP3	CETIP ON EJ NM	5.900	0	5.900	26,09	25,39	153.922,56	(4.121,56)	149.801,00	0,00	149.801,00	0,63%	0,58%
CYRE3	CYRELA REALTON NM	7.124	0	7.124	16,61	17,89	118.357,77	9.090,59	127.448,36	0,00	127.448,36	0,53%	0,49%
DASA3	DASA ON NM	2.793	0	2.793	13,19	13,19	36.840,38	(0,71)	36.839,67	0,00	36.839,67	0,15%	0,14%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FI



Ações

Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF Sobre Pos.Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% S/Total
DIRR3	DIRECIONAL ON NM	5.100	0	5.100	11,08	14,15	56.510,88	15.654,12	72.165,00	0,00	72.165,00	0,30%	0,28%
DTEX3	DURATEX ON NM	5.500	0	5.500	12,36	14,85	67.960,39	13.714,61	81.675,00	0,00	81.675,00	0,34%	0,31%
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	3.500	0	3.500	16,94	17,30	59.305,93	1.244,07	60.550,00	0,00	60.550,00	0,25%	0,23%
ELET3	ELETROBRAS ON N1	200	0	200	12,47	6,33	2.494,53	(1.228,53)	1.266,00	0,00	1.266,00	0,01%	0,00%
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	5.400	0	5.400	9,99	10,48	53.925,05	2.666,95	56.592,00	0,00	56.592,00	0,24%	0,22%
EMBR3	EMBRAER ON NM	21.533	0	21.533	13,98	14,45	301.071,40	10.080,45	311.151,85	0,00	311.151,85	1,30%	1,20%
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	7.100	0	7.100	16,00	18,73	113.600,00	19.383,00	132.983,00	0,00	132.983,00	0,56%	0,51%
EVEN3	EVEN ON NM	4.800	0	4.800	7,73	9,40	37.115,84	8.004,16	45.120,00	0,00	45.120,00	0,19%	0,17%
EZTC3	EZTEC ON NM	2.200	0	2.200	24,70	25,70	54.338,04	2.201,96	56.540,00	0,00	56.540,00	0,24%	0,22%
FIBR3	FIBRIA ON NM	2.369	0	2.369	16,03	22,57	37.976,12	15.492,21	53.468,33	0,00	53.468,33	0,22%	0,21%
GFS3A	GAFISA ON NM	10.400	0	10.400	4,04	4,71	42.036,68	6.947,32	48.984,00	0,00	48.984,00	0,20%	0,19%
GGBR3	GERDAU ON N1	7.000	0	7.000	14,85	15,41	103.953,63	3.916,37	107.870,00	0,00	107.870,00	0,45%	0,41%
GGBR4	GERDAU PN N1	16.208	0	16.208	18,17	17,93	294.469,00	(3.859,56)	290.609,44	0,00	290.609,44	1,22%	1,12%
GOAU4	GERDAU MET PN N1	5.790	0	5.790	22,39	22,90	129.661,03	2.929,97	132.591,00	0,00	132.591,00	0,55%	0,51%
GOLL4	GOL PN N2	2.400	0	2.400	10,20	12,90	24.491,09	6.468,91	30.960,00	0,00	30.960,00	0,13%	0,12%
HGTX3	CIA HERING ON NM	4.368	0	4.368	45,16	41,99	197.247,20	(13.834,88)	183.412,32	0,00	183.412,32	0,77%	0,71%
HRT3P	HRT PETROLEON NM	4.000	0	4.000	5,01	4,73	20.030,66	(1.110,66)	18.920,00	0,00	18.920,00	0,08%	0,07%
HYPE3	HYPERMARCAS ON ES NM	1.478	0	1.478	14,59	16,62	21.568,09	2.996,27	24.564,36	0,00	24.564,36	0,10%	0,09%
ITSA4	ITAUSA PN EJ N1	75.346	0	75.346	9,32	9,69	702.492,83	27.609,91	730.102,74	0,00	730.102,74	3,05%	2,81%
ITUB4	ITAUUNIBANCO PN EDJ N1	52.220	0	52.220	31,45	33,39	1.642.538,81	101.086,99	1.743.625,80	0,00	1.743.625,80	7,29%	6,70%
JBSS3	JBS ON NM	27.082	0	27.082	5,95	6,00	161.099,45	1.392,55	162.492,00	0,00	162.492,00	0,68%	0,62%
KLBN4	KLABIN S/A PN N1	13.142	0	13.142	9,24	12,79	121.406,73	46.679,45	168.086,18	0,00	168.086,18	0,70%	0,65%
LAME4	LOJAS AMERICPN	12.197	0	12.197	14,81	18,33	180.627,52	42.943,49	223.571,01	0,00	223.571,01	0,93%	0,86%
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	200	0	200	23,42	22,32	4.683,55	(219,55)	4.464,00	0,00	4.464,00	0,02%	0,02%
LREN3	LOJAS RENNERON EJ NM	3.602	0	3.602	68,42	79,75	246.452,57	40.806,93	287.259,50	0,00	287.259,50	1,20%	1,10%
MILS3	MILLS ON EJ NM	5.000	0	5.000	30,12	34,00	150.612,00	19.388,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,71%	0,65%
MMXM1	MMX MINER DIR ORD NM	5.521	0	5.521	0,36	0,40	1.979,71	228,69	2.208,40	0,00	2.208,40	0,01%	0,01%
MMXM3	MMX MINER ON NM	4.400	0	4.400	4,14	4,45	18.200,71	1.379,29	19.580,00	0,00	19.580,00	0,08%	0,08%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FI



Ações

Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF Sobre Pos.Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% S/Total
MPLU3	MULTIPLUS ON NM	1.700	0	1.700	42,08	47,72	71.542,99	9.581,01	81.124,00	0,00	81.124,00	0,34%	0,31%
MPXE3	MPX ENERGIA ON NM	3.900	0	3.900	12,38	11,15	48.266,24	(4.781,24)	43.485,00	0,00	43.485,00	0,18%	0,17%
MRVE3	MRV ON NM	13.383	0	13.383	11,93	11,98	159.614,10	714,24	160.328,34	0,00	160.328,34	0,67%	0,62%
MYPK3	IOCHP-MAXIONON EJ NM	4.000	0	4.000	28,50	27,35	113.980,10	(4.580,10)	109.400,00	0,00	109.400,00	0,46%	0,42%
NATU3	NATURA ON NM	3.089	900	3.989	53,93	58,64	215.132,87	18.782,09	233.914,96	0,00	233.914,96	0,98%	0,90%
OGXP3	OGX PETROLEON NM	42.600	0	42.600	5,03	4,38	214.279,68	(27.691,68)	186.588,00	0,00	186.588,00	0,78%	0,72%
OIBR4	OI PN N1	14.379	0	14.379	8,00	8,32	114.980,89	4.652,39	119.633,28	0,00	119.633,28	0,50%	0,46%
OSXB3	OSX BRASIL ON NM	12.100	1.100	13.200	11,10	10,65	146.463,54	(5.883,54)	140.580,00	0,00	140.580,00	0,59%	0,54%
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN N1	2.317	0	2.317	85,73	90,50	198.629,78	11.058,72	209.688,50	0,00	209.688,50	0,88%	0,81%
PDGR3	PDG REALT ON NM	8.700	0	8.700	3,90	3,31	33.907,33	(5.110,33)	28.797,00	0,00	28.797,00	0,12%	0,11%
PETR3	PETROBRAS ON	66.965	0	66.965	21,83	19,55	1.461.864,64	(152.698,89)	1.309.165,75	0,00	1.309.165,75	5,47%	5,03%
PETR4	PETROBRAS PN	95.508	0	95.508	20,92	19,52	1.998.071,82	(133.755,66)	1.864.316,16	0,00	1.864.316,16	7,80%	7,17%
POMO4	MARCOPOLO PN EDJ N2	11.300	0	11.300	11,53	12,90	130.267,49	15.502,51	145.770,00	0,00	145.770,00	0,61%	0,56%
RADL3	RAIADROGASILON NM	6.800	0	6.800	21,62	23,07	146.995,66	9.880,34	156.876,00	0,00	156.876,00	0,66%	0,60%
RAPT4	RANDON PART PN N1	7.300	0	7.300	10,71	12,69	78.211,08	14.425,92	92.637,00	0,00	92.637,00	0,39%	0,36%
RENT3	LOCALIZA ON EJ NM	196	0	196	35,92	37,50	7.040,20	309,80	7.350,00	0,00	7.350,00	0,03%	0,03%
RSID3	ROSSI RESID ON NM	6.100	0	6.100	4,58	4,55	27.920,99	(165,99)	27.755,00	0,00	27.755,00	0,12%	0,11%
SANB11	SANTANDER BRUNT EDJ N2	17.612	0	17.612	15,33	14,97	269.954,19	(6.302,55)	263.651,64	0,00	263.651,64	1,10%	1,01%
SBSP3	SABESP ON NM	3.343	0	3.343	83,45	86,87	278.966,28	11.440,13	290.406,41	0,00	290.406,41	1,21%	1,12%
SLCE3	SLC AGRICOLAON NM	700	0	700	18,56	19,85	12.992,47	902,53	13.895,00	0,00	13.895,00	0,06%	0,05%
TAE11	TAESA UNT ED N2	2.400	0	2.400	24,39	21,80	58.527,90	(6.207,90)	52.320,00	0,00	52.320,00	0,22%	0,20%
TBLE3	TRACTEBEL ON NM	4.900	0	4.900	33,62	33,35	164.748,20	(1.333,20)	163.415,00	0,00	163.415,00	0,68%	0,63%
TCSA3	TECNISA ON NM	2.100	0	2.100	8,01	8,06	16.826,51	99,49	16.926,00	0,00	16.926,00	0,07%	0,07%
TIMP3	TIM PART S/AON NM	12.137	0	12.137	7,82	8,20	94.920,60	4.602,80	99.523,40	0,00	99.523,40	0,42%	0,38%
TOTS3	TOTVS ON EJ NM	1.800	0	1.800	39,60	40,39	71.271,31	1.430,69	72.702,00	0,00	72.702,00	0,30%	0,28%
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	10.747	0	10.747	43,59	46,29	468.502,26	28.976,37	497.478,63	0,00	497.478,63	2,08%	1,91%
USIM3	USIMINAS ON N1	4.300	0	4.300	10,93	13,67	46.989,88	11.791,12	58.781,00	0,00	58.781,00	0,25%	0,23%
USIM5	USIMINAS PNA N1	4.100	2.500	6.600	11,41	12,80	75.319,19	9.160,81	84.480,00	0,00	84.480,00	0,35%	0,32%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FI



Ações

Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF Sobre Pos.Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% S/Total
VALE3	VALE ON N1	29.631	0	29.631	34,74	42,28	1.029.262,95	223.535,73	1.252.798,68	0,00	1.252.798,68	5,24%	4,82%
VALE5	VALE PNA N1	23.709	20.000	43.709	33,77	40,87	1.476.055,62	310.331,21	1.786.386,83	0,00	1.786.386,83	7,47%	6,87%
VIVT4	TELEF BRASILPN	4.079	0	4.079	44,06	49,00	179.710,20	20.160,80	199.871,00	0,00	199.871,00	0,84%	0,77%
TOTAL		1.033.029	24.500	1.057.529			22.407.311,09	1.509.008,48	23.916.319,57	0,00	23.916.319,57	100,00%	91,94%

Futuros

Ativo	Venc.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% S/Total
FUT IND	G13	ITAUCOR	30	0,00	0,00	61.287,00	1.838.610,00	100,00%	7,07%
TOTAL				0,00	0,00		1.838.610,00	100,00%	7,07%

Renda Fixa

Código	Aplicação	Emitente	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
DEBNC																
5237622	12/05/2011	VALE	0,000000%	0,000000%	13,101733%	IGPM	08/07/1997	31/12/2020	19.280,0000	9,07000000	192,80	174.869,60	0,00	174.869,60	12,94%	0,67%
SUBTOTAL									19.280,0000		192,80	174.869,60	0,00	174.869,60	12,94%	0,67%
LFT																
C483743	23/10/2012	TESOURO	(0,004800%)	0,835018%	(0,009582%)	LFT	05/10/2007	07/06/2013	8,0000	5.447,68619646	43.037,60	43.581,49	0,00	43.581,49	3,22%	0,17%
C486097	25/10/2012	TESOURO	(0,004800%)	0,835018%	(0,009382%)	LFT	05/10/2007	07/06/2013	14,0000	5.447,68619646	75.356,89	76.267,61	0,00	76.267,61	5,64%	0,29%
C489735	30/10/2012	TESOURO	(0,004800%)	0,835018%	(0,009082%)	LFT	05/10/2007	07/06/2013	24,0000	5.447,68619646	129.288,96	130.744,47	0,00	130.744,47	9,67%	0,50%
C501163	14/11/2012	TESOURO	(0,004800%)	0,835018%	(0,007580%)	LFT	05/10/2007	07/06/2013	6,0000	5.447,68619646	32.410,43	32.686,12	0,00	32.686,12	2,42%	0,13%
C507281	23/11/2012	TESOURO	(0,004800%)	0,835018%	(0,006879%)	LFT	05/10/2007	07/06/2013	1,0000	5.447,68619646	5.410,59	5.447,69	0,00	5.447,69	0,40%	0,02%
C521246	10/12/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,005699%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	23,0000	5.447,75788210	124.819,44	125.298,43	0,00	125.298,43	9,27%	0,48%
C522616	11/12/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,005599%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	5,0000	5.447,75788210	27.142,06	27.238,79	0,00	27.238,79	2,02%	0,10%
C531585	20/12/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,004946%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	22,0000	5.447,61985021	119.649,73	119.847,64	0,00	119.847,64	8,87%	0,46%
C535264	26/12/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,004843%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	15,0000	5.447,61985021	81.646,28	81.714,30	0,00	81.714,30	6,05%	0,31%
C536564	27/12/2012	TESOURO	(0,004900%)	0,835006%	(0,004999%)	LFT	09/01/2009	07/09/2013	23,0000	5.447,75788210	125.228,89	125.298,43	0,00	125.298,43	9,27%	0,48%
C537821	28/12/2012	TESOURO	(0,004700%)	0,835030%	(0,004741%)	LFT	06/07/2007	07/03/2013	75,0000	5.447,61985021	408.457,83	408.571,49	0,00	408.571,49	30,23%	1,57%
SUBTOTAL									216,0000		1.172.448,70	1.176.696,46	0,00	1.176.696,46	87,06%	4,52%
TOTAL									19.496,0000		1.172.641,50	1.351.566,06	0,00	1.351.566,06	100,00%	5,20%

Carteira Diária



Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FI

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Cartório em 31/12/13	(3,05)	(0,00%)	0,00%
CETIP Fee	(966,96)	(0,13%)	0,00%
Compra de Ações [D+1]	(27.773,12)	(3,76%)	(0,11%)
Compra de Ações [D+2]	(55.647,92)	(7,53%)	(0,21%)
Compra de Ações [D+3]	(1.058,83)	(0,14%)	0,00%
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/10/13	(290,45)	(0,04%)	0,00%
Despesa de Taxa de CBLC	(269,33)	(0,04%)	0,00%
Despesas com Impressos em 30/12/13	(304,25)	(0,04%)	0,00%
Diferimento de despesa de Diferimento de despesa Anbid com vencimento 14/02	162,00	0,02%	0,00%
Dividendo de 0.02 a rec. s/ 52,220 de ITUB4 em 02/01/2013	783,30	0,11%	0,00%
Dividendo de 0.02 a rec. s/ 75,346 de ITSA4 em 02/01/2013	1.130,19	0,15%	0,00%
Dividendo de 0.04 a rec. s/ 13,712 de SANB11 em 26/02/2013	543,15	0,07%	0,00%
Dividendo de 0.07 a rec. s/ 17,612 de SANB11 em 26/02/2013	1.162,78	0,16%	0,00%
Dividendo de 0.09 a rec. s/ 13,712 de SANB11 em 26/02/2013	1.267,36	0,17%	0,00%
Dividendo de 0.18 a rec. s/ 11,300 de POMO4 em 28/03/2013	2.022,70	0,27%	0,01%
Dividendo de 0.21 a rec. s/ 17,034 de CSNA3 em 07/01/2013	3.504,91	0,47%	0,01%
Dividendo de 0.25 a rec. s/ 27,400 de ELET3 em 28/06/2013	6.713,78	0,91%	0,03%
Dividendo de 0.47 a rec. s/ 11,579 de CMIG4 em 30/06/2013	5.431,97	0,74%	0,02%
Dividendo de 0.81 a rec. s/ 3,705 de AMBV3 em 21/01/2013	3.001,05	0,41%	0,01%
Dividendo de 0.89 a rec. s/ 15,982 de AMBV4 em 21/01/2013	14.239,96	1,93%	0,05%
Dividendo de 1.41 a rec. s/ 11,579 de CMIG4 em 15/01/2013	16.295,93	2,21%	0,06%
Dividendos sobre 10288 de ELET3 em 28/06/2013 -IBOINDEXRV51346	2.520,85	0,34%	0,01%
Fatura Bolsa BM&F [ITAUCOR]	10.580,78	1,43%	0,04%
Juros s/ capital de 0.02 a rec. s/ 12,300 de BBDC3 em 02/01/13	231,46	0,03%	0,00%
Juros s/ capital de 0.02 a rec. s/ 4,932 de CRUZ3 em 15/02/13	89,76	0,01%	0,00%
Juros s/ capital de 0.02 a rec. s/ 44,795 de BBDC4 em 02/01/13	927,24	0,13%	0,00%
Juros s/ capital de 0.03 a rec. s/ 13,297 de LAME4 em 01/04/13	368,93	0,05%	0,00%
Juros s/ capital de 0.04 a rec. s/ 11,300 de POMO4 em 28/03/13	406,80	0,06%	0,00%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FI



Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Juros s/ capital de 0.04 a rec. s/ 8,000 de RADL3 em 31/05/13	351,10	0,05%	0,00%
Juros s/ capital de 0.05 a rec. s/ 21,533 de EMBR3 em 11/01/13	1.076,65	0,15%	0,00%
Juros s/ capital de 0.07 a rec. s/ 5,900 de CTIP3 em 09/01/13	405,09	0,05%	0,00%
Juros s/ capital de 0.08 a rec. s/ 200 de LIGT3 em 31/12/49	15,00	0,00%	0,00%
Juros s/ capital de 0.10 a rec. s/ 75,346 de ITSA4 em 28/06/13	7.308,56	0,99%	0,03%
Juros s/ capital de 0.11 a rec. s/ 3,705 de AMBV3 em 21/01/13	407,55	0,06%	0,00%
Juros s/ capital de 0.11 a rec. s/ 75,346 de ITSA4 em 30/04/13	8.288,06	1,12%	0,03%
Juros s/ capital de 0.12 a rec. s/ 15,982 de AMBV4 em 21/01/13	1.933,82	0,26%	0,01%
Juros s/ capital de 0.12 a rec. s/ 17,612 de SANB11 em 26/02/13	2.093,00	0,28%	0,01%
Juros s/ capital de 0.13 a rec. s/ 3,400 de MYPK3 em 31/12/49	455,07	0,06%	0,00%
Juros s/ capital de 0.13 a rec. s/ 4,000 de MYPK3 em 31/12/49	537,65	0,07%	0,00%
Juros s/ capital de 0.16 a rec. s/ 3,202 de LREN3 em 31/12/49	519,04	0,07%	0,00%
Juros s/ capital de 0.16 a rec. s/ 3,602 de LREN3 em 31/12/49	591,80	0,08%	0,00%
Juros s/ capital de 0.16 a rec. s/ 5,500 de DTEX3 em 30/04/13	901,45	0,12%	0,00%
Juros s/ capital de 0.17 a rec. s/ 2,700 de MILS3 em 14/06/13	466,16	0,06%	0,00%
Juros s/ capital de 0.17 a rec. s/ 4,502 de LREN3 em 31/12/49	754,08	0,10%	0,00%
Juros s/ capital de 0.17 a rec. s/ 4,800 de LREN3 em 31/12/49	793,44	0,11%	0,00%
Juros s/ capital de 0.25 a rec. s/ 1,800 de TOTS3 em 17/01/13	447,68	0,06%	0,00%
Juros s/ capital de 0.31 a rec. s/ 52,220 de ITUB4 em 30/04/13	16.292,64	2,20%	0,06%
Juros s/ capital de 0.35 a rec. s/ 2,734 de LIGT3 em 30/04/13	956,90	0,13%	0,00%
Juros s/ capital de 0.42 a rec. s/ 6,300 de TBLE3 em 31/12/49	2.665,76	0,36%	0,01%
Juros s/ capital de 0.51 a rec. s/ 12,300 de BBDC3 em 07/03/13	6.304,46	0,85%	0,02%
Juros s/ capital de 0.56 a rec. s/ 44,795 de BBDC4 em 07/03/13	25.256,02	3,42%	0,10%
Juros s/ capital de 1.00 a rec. s/ 11,579 de CMIG4 em 30/06/13	11.542,95	1,56%	0,04%
Juros s/ capital de 1.00 a rec. s/ 11,579 de CMIG4 em 30/12/13	11.542,95	1,56%	0,04%
Juros sobre 532 de LREN3 em 54788 -IBOINDEXRV51346	87,93	0,01%	0,00%
Receipt of Cash Dividend	827,95	0,11%	0,00%
Rendimento de 0.36 a rec. s/ 27,400 de ELET3 em 28/06/2013	92.383,86	12,50%	0,36%

Carteira Diária

Data de Emissão: 07/01/2013

Data de Posição: 31/12/2012

Cliente: ITAU INSTITUCIONAL IBRX ATIVO ACOES FI



Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Rendimento sobre 13582 de ELET3 - 28/06/2013 - WF214054	11.392,88	1,54%	0,04%
Rendimentos sobre 10288 de ELET3 em 28/06/2013 -IBOINDEXRV51346	30.960,89	4,19%	0,12%
Rendimentos sobre 10288 de ELET3 em 28/06/2013 -IBOINDEXRV51346 - CM	3.726,88	0,50%	0,01%
Rendimentos sobre 10386 de ELET6 em 28/06/2013 -IBOINDEXRV51346	542,63	0,07%	0,00%
Rendimentos sobre 10386 de ELET6 em 28/06/2013 -IBOINDEXRV51346 - CM	60,40	0,01%	0,00%
SELIC Fee	(91,68)	(0,01%)	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCOR a pagar em 31/01/	(0,75)	(0,00%)	0,00%
Tx Administração a Pagar em 02/01/2013	(16.563,55)	(2,24%)	(0,06%)
Tx Gestão s/ Tx Administração [ITAU] Bruta a Pagar em 02/01/2013	(1.840,39)	(0,25%)	(0,01%)
Venda de Ações [D+1]	310.855,96	42,07%	1,19%
Venda de Ações [D+2]	112.399,00	15,21%	0,43%
Venda de Ações [D+3]	107.193,06	14,51%	0,41%
TOTAL	738.912,94	100,00%	2,84%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	6.426,55	100,00%	0,02%
TOTAL	6.426,55	100,00%	0,02%

Patrimônio

Total do Patrimônio	26.013.225,12
---------------------	---------------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA			(0,00292410%)	4,92603960%	12,92508220%	11,74587620%	12,92508220%
IBX 50		(0,0029%)	0,00000000%	5,04677210%	9,86834160%	11,70330350%	9,86834160%
Valor da Cota Bruta de Performance	12,65319900						
Quantidade de Cotas (Liquida)	2.055.861,51777000						
Valor da Cota Unitaria (Liquida)	12,65319900						