

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

| ATIVOS | % | JANEIRO | POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2017 | RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 |
|---|----------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a | 14,78% | R\$ 130.146.776,76 | 20,00% | 100,00% |
| TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA | 0,60% | R\$ 5.261.995,25 | | |
| LTN - 01.07.2020 | 2,49% | R\$ 21.907.751,81 | | |
| NTN-F - 01.07.2027 | 1,38% | R\$ 12.125.843,60 | | |
| NTN-B - 15.05.2045 | 7,51% | R\$ 66.159.984,27 | | |
| NTN-B - 15.08.2050 | 2,80% | R\$ 24.691.201,83 | | |
| FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b | 31,19% | R\$ 274.696.700,37 | 30,00% | 100,00% |
| BB IPCA VII | 1,70% | R\$ 14.966.597,90 | | |
| BB IPCA IX | 0,57% | R\$ 4.997.986,15 | | |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI | 3,42% | R\$ 30.107.748,21 | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA | 3,72% | R\$ 32.753.138,45 | | |
| CAIXA BRASIL 2018 II TP RF | 4,68% | R\$ 41.244.449,75 | | |
| CAIXA BRASIL 2018 III TP RF | 4,00% | R\$ 35.219.070,00 | | |
| CAIXA BRASIL 2020 III TP RF | 2,69% | R\$ 23.687.600,00 | | |
| CAIXA BRASIL 2030 III TP RF | 4,27% | R\$ 37.591.710,00 | | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019 | 0,87% | R\$ 7.662.606,40 | | |
| SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA | 1,24% | R\$ 10.915.058,55 | | |
| SANTANDER IMA-BS | 4,04% | R\$ 35.550.734,96 | | |
| FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a | 13,34% | R\$ 117.453.275,78 | 15,00% | 80,00% |
| TOP FI RF (ADINVEST TOP) | 0,61% | R\$ 5.345.469,09 | | |
| BRANCO IMA-B | 9,64% | R\$ 84.918.605,79 | | |
| DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 2,39% | R\$ 21.062.812,24 | | |
| FI VITORIA RÉGIA | 0,70% | R\$ 6.126.388,66 | | |
| FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a | 16,07% | R\$ 141.535.818,25 | 30,00% | 30,00% |
| BB RPPS FLUXO | 0,0264% | R\$ 232.914,75 | | |
| BB PERFIL | 3,89% | R\$ 34.282.446,36 | | |
| CAIXA FI BRASIL DI | 1,17% | R\$ 10.344.071,98 | | |
| BRANCO DI PREMIUM | 1,70% | R\$ 14.969.729,83 | | |
| ITAÚ ALOC DINÂMICA | 9,28% | R\$ 81.706.655,33 | | |
| FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI | 3,33% | R\$ 29.322.924,89 | 8,00% | 15,00% |
| BBIF MASTER FIDC LP | 3,33% | R\$ 29.322.924,89 | | |
| FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a | 0,56% | R\$ 4.912.177,02 | 2,00% | 5,00% |
| ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS | 0,46% | R\$ 4.093.538,55 | | |
| BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 0,01% | R\$ 81.316,19 | | |
| BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 0,01% | R\$ 90.786,36 | | |
| FIDC MULTISSETORIAL ITALIA | 0,07% | R\$ 646.535,92 | | |
| FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b | 6,28% | R\$ 55.295.618,24 | 5,00% | 5,00% |
| SECURITY FI REFERENCIADO DI LP | 0,09% | R\$ 831.841,08 | | |
| PIATÃ FI RENDA FIXA | 6,18% | R\$ 54.463.777,16 | | |
| FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I | 2,51% | R\$ 22.090.441,46 | 5,00% | 30,00% |
| ITAÚ RPI 30 AÇÕES IBOVESPA FICFI | 2,51% | R\$ 22.090.441,46 | | |
| FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III | 5,19% | R\$ 45.700.338,52 | 10,00% | 15,00% |
| BRASIL PLURAL FIC DE FI | 1,03% | R\$ 9.062.212,57 | | |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS | 1,01% | R\$ 8.863.955,43 | | |
| KINEA PIPE FIA | 0,95% | R\$ 8.342.143,77 | | |
| XP INVESTOR FI AÇÕES | 2,21% | R\$ 19.432.026,75 | | |
| FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV | 2,77% | R\$ 24.350.312,17 | 5,00% | 5,00% |
| ECO HEDGE MULTIMERCADO | 2,77% | R\$ 24.350.312,17 | | |
| FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V | 2,11% | R\$ 18.599.909,19 | 5,00% | 5,00% |
| ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP | 0,53% | R\$ 4.628.861,43 | | |
| BTG - INFRAESTRUTURA II | 0,34% | R\$ 2.955.983,60 | | |
| CAIXA FIP LOGÍSTICA | 0,00% | R\$ 758,75 | | |
| PATRIARCA PRIVATE EQUITY | 0,07% | R\$ 579.305,41 | | |
| XP ÔMEGA I | 1,18% | R\$ 10.435.000,00 | | |
| FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI | 1,87% | R\$ 16.487.825,37 | 5,00% | 5,00% |
| BR HOTÉIS FII | 1,87% | R\$ 16.487.825,37 | | |
| TOTAL | 100,00% | R\$ 880.592.118,02 | | |