

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	DEZEMBRO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2015	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a</b>	<b>0,83%</b>	<b>R\$ 5.607.072,33</b>	<b>1,50%</b>	<b>100,00%</b>
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,83%	R\$ 5.607.072,33		
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b</b>	<b>24,19%</b>	<b>R\$ 163.889.854,64</b>	<b>30,00%</b>	<b>100,00%</b>
BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,40%	R\$ 16.279.829,56		
BB IMA-B TP	2,19%	R\$ 14.824.035,93		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R.FIXA	9,54%	R\$ 64.659.053,30		
CAIXA BRASIL IMA-B5	4,61%	R\$ 31.197.828,36		
ITAÚ - INFLATION 5	2,20%	R\$ 14.913.458,29		
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	0,10%	R\$ 698.208,22		
SANTANDER IMA-B5	3,15%	R\$ 21.317.440,98		
<b>FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III</b>	<b>13,25%</b>	<b>R\$ 89.765.519,64</b>	<b>30,00%</b>	<b>80,00%</b>
ADINVEST TOP FI RF	0,83%	R\$ 5.629.606,09		
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	2,71%	R\$ 18.373.976,16		
BRABESCO IMA-B	4,24%	R\$ 28.723.672,06		
BRABESCO IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R.FIXA	0,20%	R\$ 1.331.925,05		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,63%	R\$ 24.582.006,25		
ESLOVENIA RENDA FIXA	0,00%	R\$ -		
ITAÚ - IMA-B ATIVO	0,63%	R\$ 4.282.874,42		
FI VITORIA REGIA	1,01%	R\$ 6.841.459,61		
<b>FI RENDA FIXA - Art 7º, IV</b>	<b>27,32%</b>	<b>R\$ 185.069.797,79</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>
BB RPPS FLUXO	0,1607%	R\$ 1.088.533,09		
BB PERFIL	14,99%	R\$ 101.585.582,66		
BRABESCO DI PREMIUM	9,51%	R\$ 64.433.671,64		
HSBC RPPS ATIVO	1,51%	R\$ 10.229.230,66		
ITAÚ FI RF DI	1,14%	R\$ 7.732.779,74		
<b>FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI</b>	<b>5,93%</b>	<b>R\$ 40.194.185,18</b>	<b>8,00%</b>	<b>15,00%</b>
BBIF MASTER FIDC LP	5,93%	R\$ 40.194.185,18		
<b>FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a</b>	<b>1,04%</b>	<b>R\$ 7.044.883,18</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>
ATICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,61%	R\$ 4.164.197,38		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,09%	R\$ 615.446,73		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,06%	R\$ 418.908,77		
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	0,27%	R\$ 1.846.330,30		
<b>FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b</b>	<b>6,95%</b>	<b>R\$ 47.083.489,26</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,17%	R\$ 1.129.287,70		
PIATÁ FI RENDA FIXA RPPS CRÉDITO PRIVADO LP	6,78%	R\$ 45.954.201,56		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I</b>	<b>5,56%</b>	<b>R\$ 37.640.572,28</b>	<b>10,00%</b>	<b>30,00%</b>
BTG PACTUAL - IBOVESPA	0,69%	R\$ 4.694.392,60		
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	2,08%	R\$ 14.057.607,62		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	2,79%	R\$ 18.888.572,06		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III</b>	<b>4,00%</b>	<b>R\$ 27.123.217,37</b>	<b>15,00%</b>	<b>15,00%</b>
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	1,81%	R\$ 12.293.827,48		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,30%	R\$ 8.826.934,67		
KINEA PIPE FIA	0,89%	R\$ 6.002.455,22		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV</b>	<b>4,75%</b>	<b>R\$ 32.146.447,71</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ECOHEDGE MULTIMERCADO	4,75%	R\$ 32.146.447,71		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V</b>	<b>2,37%</b>	<b>R\$ 16.073.120,23</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,51%	R\$ 3.422.119,58		
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA II	0,54%	R\$ 3.654.571,34		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,01%	R\$ 76.115,27		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 470.314,04		
XP ÔMEGA	1,25%	R\$ 8.450.000,00		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI</b>	<b>3,81%</b>	<b>R\$ 25.831.613,06</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
BR HOTÉIS FII	3,81%	R\$ 25.831.613,06		
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 677.469.772,67</b>		