

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	FEVEREIRO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2016	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	0,74%	R\$ 5.788.753,26	1,00%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,74%	R\$ 5.788.753,26		
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	49,14%	R\$ 383.671.413,99	50,00%	100,00%
BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,39%	R\$ 18.645.042,26		
BB IMA-B TP	2,08%	R\$ 16.250.976,42		
BB IPCA VII	3,44%	R\$ 26.888.763,14		
BB IPCA IX	4,10%	R\$ 31.971.893,70		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICA FI R.FIXA	5,22%	R\$ 40.785.771,99		
CAIXA BRASIL IMA-B5	9,68%	R\$ 75.568.244,58		
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF	4,10%	R\$ 32.021.670,00		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	4,17%	R\$ 32.565.600,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,77%	R\$ 21.608.080,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3,93%	R\$ 30.663.120,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,93%	R\$ 7.271.548,88		
ITAÚ INFLATION 5	2,25%	R\$ 17.557.179,39		
SANTANDER IMA-B5	4,08%	R\$ 31.873.523,63		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a	10,22%	R\$ 79.770.984,66	25,00%	80,00%
ADINVEST TOP FI RF	0,63%	R\$ 4.904.877,22		
BRABESCO IMA-B	3,61%	R\$ 28.176.707,89		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,32%	R\$ 18.116.808,91		
FI VITORIA RÉGIA	0,72%	R\$ 5.627.134,65		
ITAÚ IMA-B ATIVO	0,60%	R\$ 4.698.987,42		
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B5	2,34%	R\$ 18.246.468,57		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	12,80%	R\$ 99.949.521,43	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO	0,3776%	R\$ 2.947.801,94		
BB PERFIL	4,07%	R\$ 31.813.240,06		
BRABESCO DI PREMIUM	5,46%	R\$ 42.650.930,08		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	1,75%	R\$ 13.673.729,67		
ITAÚ FI DI	1,14%	R\$ 8.863.819,68		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	4,28%	R\$ 33.441.391,88	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	4,28%	R\$ 33.441.391,88		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a	0,98%	R\$ 7.615.377,32	2,00%	5,00%
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,57%	R\$ 4.443.453,25		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$ 409.176,54		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$ 379.379,33		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,31%	R\$ 2.383.368,20		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	6,90%	R\$ 53.854.717,60	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,14%	R\$ 1.115.938,26		
PIATÃ FI RENDA FIXA	6,76%	R\$ 52.738.779,34		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	1,78%	R\$ 13.864.841,05	10,00%	30,00%
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	1,17%	R\$ 9.138.253,95		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	0,61%	R\$ 4.726.587,10		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	3,31%	R\$ 25.864.698,49	10,00%	15,00%
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	1,60%	R\$ 12.523.140,06		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,19%	R\$ 9.251.580,37		
KINEA PIPE FIA	0,52%	R\$ 4.089.978,06		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	4,39%	R\$ 34.295.311,67	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	4,39%	R\$ 34.295.311,67		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,22%	R\$ 17.333.093,37	5,00%	5,00%
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,60%	R\$ 4.697.060,18		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,61%	R\$ 4.781.450,82		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 16.907,09		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 522.675,28		
XP ÔMEGA I	0,94%	R\$ 7.315.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	3,24%	R\$ 25.271.625,15	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	3,24%	R\$ 25.271.625,15		
TOTAL	100,00%	R\$ 780.721.729,87		