

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%		FEVEIRO	
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	1,05%	R\$	5.513.341,10	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	1,05%	R\$	5.513.341,10	
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	21,75%	R\$	114.665.852,49	100,00%
BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,81%	R\$	14.830.832,04	
BB IMA-B TP	3,29%	R\$	17.367.414,11	
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R.FIXA	12,98%	R\$	68.428.265,11	
ITAÚ - INFLATION 5	2,54%	R\$	13.408.881,18	
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	0,12%	R\$	630.460,05	
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III	20,23%	R\$	106.630.044,71	80,00%
ADINVEST TOP FI RF	0,95%	R\$	4.989.212,82	
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	3,12%	R\$	16.460.855,30	
BRADESCO IMA-B	7,67%	R\$	40.412.864,74	
BRADESCO IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R.FIXA	0,23%	R\$	1.202.762,90	
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,88%	R\$	20.448.080,93	
ESLOVENIA RENDA FIXA	2,54%	R\$	13.409.733,22	
ITAÚ - IMA-B ATIVO	0,70%	R\$	3.698.743,53	
FI VITORIA REGIA	1,14%	R\$	6.007.791,27	
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV	16,92%	R\$	89.169.687,53	30,00%
BB RPPS FLUXO	0,00%	R\$	11.068,10	
BB PERFIL	11,28%	R\$	59.460.449,12	
BRADESCO DI PREMIUM	4,30%	R\$	22.677.241,40	
ITAÚ FI RF DI	1,33%	R\$	7.020.928,91	
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	6,74%	R\$	35.519.659,71	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	6,74%	R\$	35.519.659,71	
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a	1,26%	R\$	6.627.165,85	5,00%
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,79%	R\$	4.179.442,22	
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,02%	R\$	104.283,78	
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$	70.436,50	
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	0,43%	R\$	2.273.003,35	
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	9,08%	R\$	47.857.814,59	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,22%	R\$	1.162.429,70	
PIATÁ FI RENDA FIXA RPPS CRÉDITO PRIVADO LP	8,86%	R\$	46.695.384,89	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	5,53%	R\$	29.138.528,37	30,00%
BTG PACTUAL - IBOVESPA	0,90%	R\$	4.719.470,16	
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	1,01%	R\$	5.350.578,05	
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	3,62%	R\$	19.068.480,16	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	4,67%	R\$	24.609.550,20	15,00%
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	2,47%	R\$	13.028.173,21	
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,63%	R\$	8.589.393,06	
KINEA PIPE FIA	0,57%	R\$	2.991.983,93	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	5,40%	R\$	28.466.814,28	5,00%
ECOHEDGE MULTIMERCADO	5,40%	R\$	28.466.814,28	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,86%	R\$	15.065.918,39	5,00%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,65%	R\$	3.451.211,30	
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA II	0,42%	R\$	2.229.710,39	
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,08%	R\$	435.996,70	
XP ÔMEGA	1,70%	R\$	8.949.000,00	
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	4,53%	R\$	23.886.788,91	5,00%
FI IMOBILIÁRIO GOLDEN TULIP	4,53%	R\$	23.886.788,91	
TOTAL	100,00%	R\$	527.151.166,13	