

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	FEVEREIRO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2017	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a</b>	<b>16,20%</b>	<b>R\$ 146.608.323,34</b>	<b>20,00%</b>	<b>100,00%</b>
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,56%	R\$ 5.103.184,25		
LTN - 01.07.2020	3,60%	R\$ 32.615.577,71		
NTN-F - 01.07.2027	1,40%	R\$ 12.678.392,01		
NTN-B - 15.05.2045	7,79%	R\$ 70.500.515,94		
NTN-B - 15.08.2050	2,84%	R\$ 25.710.653,43		
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b</b>	<b>30,50%</b>	<b>R\$ 276.087.961,13</b>	<b>30,00%</b>	<b>100,00%</b>
BB IPCA VII	1,63%	R\$ 14.775.288,83		
BB IPCA IX	0,54%	R\$ 4.904.500,21		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	3,40%	R\$ 30.791.534,54		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PÚBLICA FI R.FIXA	3,71%	R\$ 33.538.640,93		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,47%	R\$ 40.492.926,15		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	3,82%	R\$ 34.577.670,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,59%	R\$ 23.479.920,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,24%	R\$ 38.350.230,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,86%	R\$ 7.776.902,48		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,25%	R\$ 11.323.109,82		
SANTANDER IMA-B5	3,99%	R\$ 36.077.238,17		
<b>FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a</b>	<b>13,40%</b>	<b>R\$ 121.329.580,10</b>	<b>15,00%</b>	<b>80,00%</b>
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,60%	R\$ 5.392.606,19		
BRADESCO IMA-B	9,75%	R\$ 88.275.263,64		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,37%	R\$ 21.460.343,32		
FI VITORIA RÉGIA	0,69%	R\$ 6.201.366,95		
<b>FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a</b>	<b>15,15%</b>	<b>R\$ 137.109.084,97</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>
BB RPPS FLUXO	0,7162%	R\$ 6.483.376,96		
BB PERFIL	2,36%	R\$ 21.402.346,09		
CAIXA FI BRASIL DI	1,66%	R\$ 15.058.482,23		
BRADESCO DI PREMIUM	1,15%	R\$ 10.370.932,48		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	9,26%	R\$ 83.793.947,21		
<b>FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI</b>	<b>3,19%</b>	<b>R\$ 28.857.343,53</b>	<b>8,00%</b>	<b>15,00%</b>
BBIF MASTER FIDC LP	3,19%	R\$ 28.857.343,53		
<b>FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII, a</b>	<b>0,53%</b>	<b>R\$ 4.832.082,15</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,45%	R\$ 4.060.624,93		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 76.893,35		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 59.498,22		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,07%	R\$ 635.065,65		
<b>FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b</b>	<b>6,12%</b>	<b>R\$ 55.393.943,02</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,09%	R\$ 835.246,32		
PIATÃ FI RENDA FIXA	6,03%	R\$ 54.558.696,70		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I</b>	<b>2,52%</b>	<b>R\$ 22.823.677,42</b>	<b>5,00%</b>	<b>30,00%</b>
ITAÚ RPI 30 AÇÕES IBOVESPA FICFI	2,52%	R\$ 22.823.677,42		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III</b>	<b>5,74%</b>	<b>R\$ 51.942.991,04</b>	<b>10,00%</b>	<b>15,00%</b>
BOZANO FUNDAMENTAL FIA	0,55%	R\$ 4.942.861,00		
BRASIL PLURAL FIC DE FI	1,03%	R\$ 9.281.015,59		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,00%	R\$ 9.094.930,58		
KINEA PIPE FIA	0,95%	R\$ 8.571.502,17		
XP INVESTOR FI AÇÕES	2,22%	R\$ 20.052.681,70		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV</b>	<b>2,76%</b>	<b>R\$ 25.028.387,07</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ECO HEDGE MULTIMERCADO	2,76%	R\$ 25.028.387,07		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V</b>	<b>2,07%</b>	<b>R\$ 18.725.675,51</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,51%	R\$ 4.623.789,53		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,28%	R\$ 2.538.658,78		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,06%	R\$ 583.468,45		
XP ÔMEGA I	1,21%	R\$ 10.979.000,00		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI</b>	<b>1,82%</b>	<b>R\$ 16.453.315,23</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
BR HOTÉIS FII	1,82%	R\$ 16.453.315,23		
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 905.192.364,51</b>		