

**DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA**

ATIVOS	%	FEVEIREIRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2015	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a</b>	<b>0,80%</b>	<b>R\$ 5.590.774,25</b>	<b>1,50%</b>	<b>100,00%</b>
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,80%	R\$ 5.590.774,25		
<b>FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b</b>	<b>27,02%</b>	<b>R\$ 188.601.498,20</b>	<b>30,00%</b>	<b>100,00%</b>
BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,35%	R\$ 16.395.818,00		
BB IMA-B TP	2,14%	R\$ 14.902.478,17		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PUBLICS FI R.FIXA	9,33%	R\$ 65.122.502,39		
CAIXA BRASIL IMA-B5	7,85%	R\$ 54.815.959,71		
ITAÚ - INFLATION 5	2,16%	R\$ 15.089.780,74		
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	0,10%	R\$ 700.008,67		
SANTANDER IMA-B5	3,09%	R\$ 21.574.950,52		
<b>FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III</b>	<b>12,95%</b>	<b>R\$ 90.423.044,91</b>	<b>30,00%</b>	<b>80,00%</b>
ADINVEST TOP FI RF	0,82%	R\$ 5.714.694,85		
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	2,66%	R\$ 18.551.442,97		
BRADESCO IMA-B	4,14%	R\$ 28.892.051,83		
BRADESCO IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI R.FIXA	0,19%	R\$ 1.340.913,89		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,53%	R\$ 24.662.249,32		
ITAÚ - IMA-B ATIVO	0,62%	R\$ 4.305.958,63		
FI VITORIA REGIA	1,00%	R\$ 6.955.733,42		
<b>FI RENDA FIXA - Art 7º, IV</b>	<b>24,98%</b>	<b>R\$ 174.350.158,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>
BB RPPS FLUXO	0,5430%	R\$ 3.790.174,90		
BB PERFIL	11,87%	R\$ 82.852.457,73		
BRADESCO DI PREMIUM	9,97%	R\$ 69.621.004,66		
HSBC RPPS ATIVO	1,47%	R\$ 10.289.674,00		
ITAÚ FI RF DI	1,12%	R\$ 7.796.846,71		
<b>FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI</b>	<b>5,84%</b>	<b>R\$ 40.771.372,32</b>	<b>8,00%</b>	<b>15,00%</b>
BBIF MASTER FIDC LP	5,84%	R\$ 40.771.372,32		
<b>FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII, a</b>	<b>1,00%</b>	<b>R\$ 7.013.282,94</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,60%	R\$ 4.174.137,97		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,09%	R\$ 597.983,08		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,06%	R\$ 419.563,53		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,26%	R\$ 1.821.598,36		
<b>FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b</b>	<b>6,86%</b>	<b>R\$ 47.873.158,53</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,16%	R\$ 1.132.768,10		
PIATÁ FI RENDA FIXA RPPS CRÉDITO PRIVADO LP	6,70%	R\$ 46.740.390,43		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I</b>	<b>5,83%</b>	<b>R\$ 40.660.010,28</b>	<b>10,00%</b>	<b>30,00%</b>
BTG PACTUAL - IBOVESPA	0,73%	R\$ 5.080.230,97		
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	2,17%	R\$ 15.131.190,90		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	2,93%	R\$ 20.448.588,41		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III</b>	<b>4,04%</b>	<b>R\$ 28.196.924,51</b>	<b>15,00%</b>	<b>15,00%</b>
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	1,85%	R\$ 12.898.146,46		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,36%	R\$ 9.523.142,97		
KINEA PIPE FIA	0,83%	R\$ 5.775.635,08		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV</b>	<b>4,68%</b>	<b>R\$ 32.632.200,01</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ECOHEDGE MULTIMERCADO	4,68%	R\$ 32.632.200,01		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V</b>	<b>2,30%</b>	<b>R\$ 16.066.204,41</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,49%	R\$ 3.419.663,83		
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA II	0,52%	R\$ 3.640.348,44		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,01%	R\$ 71.759,33		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 473.432,81		
XP ÔMEGA	1,21%	R\$ 8.461.000,00		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI</b>	<b>3,70%</b>	<b>R\$ 25.822.357,96</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
BR HOTÉIS FII	3,70%	R\$ 25.822.357,96		
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 698.000.986,32</b>		