

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	MARÇO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2016	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	0,73%	R\$ 5.833.149,64	1,00%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,73%	R\$ 5.833.149,64		
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	48,90%	R\$ 389.816.602,17	50,00%	100,00%
BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,37%	R\$ 18.871.252,28		
BB IMA-B TP	2,15%	R\$ 17.117.026,62		
BB IPCA VII	3,41%	R\$ 27.162.915,72		
BB IPCA IX	4,04%	R\$ 32.239.284,88		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	5,18%	R\$ 41.285.543,78		
CAIXA BRASIL IMA-B5	9,55%	R\$ 76.123.459,21		
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF	4,05%	R\$ 32.311.920,00		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	4,10%	R\$ 32.699.460,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,74%	R\$ 21.849.260,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,15%	R\$ 33.044.220,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,92%	R\$ 7.317.361,91		
ITAÚ INFLATION 5	2,22%	R\$ 17.684.062,77		
SANTANDER IMA-B5	4,03%	R\$ 32.110.835,00		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a	10,29%	R\$ 82.001.447,72	25,00%	80,00%
ADINVEST TOP FI RF	0,62%	R\$ 4.907.846,63		
BRADESCO IMA-B	3,71%	R\$ 29.608.232,78		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,34%	R\$ 18.681.416,44		
FI VITORIA RÉGIA	0,73%	R\$ 5.812.424,17		
ITAÚ IMA-B ATIVO	0,62%	R\$ 4.951.714,95		
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B5	1,75%	R\$ 13.972.282,56		
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B5	0,51%	R\$ 4.067.530,19		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	12,96%	R\$ 103.312.999,22	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO	1,0643%	R\$ 8.484.598,62		
BB PERFIL	3,58%	R\$ 28.535.867,77		
BRADESCO DI PREMIUM	5,41%	R\$ 43.130.372,05		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	1,78%	R\$ 14.195.573,69		
ITAÚ FI DI	1,12%	R\$ 8.966.587,09		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	4,16%	R\$ 33.192.301,81	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	4,16%	R\$ 33.192.301,81		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a	0,93%	R\$ 7.415.310,52	2,00%	5,00%
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,54%	R\$ 4.292.647,21		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$ 403.066,80		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$ 373.918,42		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,29%	R\$ 2.345.678,09		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	6,74%	R\$ 53.758.751,68	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,11%	R\$ 888.521,31		
PIATÃ FI RENDA FIXA	6,63%	R\$ 52.870.230,37		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	0,65%	R\$ 5.211.115,15	10,00%	30,00%
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	0,00%	R\$ -		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	0,65%	R\$ 5.211.115,15		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	4,85%	R\$ 38.644.797,47	10,00%	15,00%
BRASIL PLURAL FIC DE FI	0,31%	R\$ 2.483.384,85		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	0,97%	R\$ 7.694.339,80		
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	1,70%	R\$ 13.512.540,22		
KINEA PIPE FIA	0,60%	R\$ 4.758.414,24		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,28%	R\$ 10.196.118,36		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	4,38%	R\$ 34.917.723,18	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	4,38%	R\$ 34.917.723,18		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,24%	R\$ 17.818.847,33	5,00%	5,00%
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,59%	R\$ 4.690.784,43		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,58%	R\$ 4.584.797,68		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 11.786,57		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 527.478,65		
XP ÔMEGA I	1,00%	R\$ 8.004.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	3,17%	R\$ 25.271.620,00	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	3,17%	R\$ 25.271.620,00		
TOTAL	100,00%	R\$ 797.194.665,89		