

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	MARÇO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2014	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	1,02%	R\$ 5.543.410,78	1,50%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	1,02%	R\$ 5.543.410,78		
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	21,31%	R\$ 115.531.498,68	30,00%	100,00%
BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,76%	R\$ 14.942.584,05		
BB IMA-B TP	3,22%	R\$ 17.483.404,17		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PUBLICS FI R.FIXA	12,72%	R\$ 68.945.571,23		
ITAÚ - INFLATION 5	2,49%	R\$ 13.525.742,48		
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	0,12%	R\$ 634.196,75		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III	19,81%	R\$ 107.429.191,41	30,00%	80,00%
ADINVEST TOP FI RF	0,94%	R\$ 5.073.806,81		
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	3,06%	R\$ 16.607.668,76		
BRADESCO IMA-B	7,49%	R\$ 40.586.225,17		
BRADESCO IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI R.FIXA	0,22%	R\$ 1.211.392,21		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,79%	R\$ 20.569.301,32		
ESLOVENIA RENDA FIXA	2,49%	R\$ 13.512.721,13		
ITAÚ - IMA-B ATIVO	0,69%	R\$ 3.723.926,53		
FI VITORIA REGIA	1,13%	R\$ 6.144.149,48		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV	17,84%	R\$ 96.737.060,58	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO	0,01%	R\$ 45.076,99		
BB PERFIL	12,83%	R\$ 69.573.250,85		
BRADESCO DI PREMIUM	3,70%	R\$ 20.043.826,41		
ITAÚ FI RF DI	1,30%	R\$ 7.074.906,33		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	6,64%	R\$ 35.984.496,85	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	6,64%	R\$ 35.984.496,85		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a	1,30%	R\$ 7.068.438,49	2,00%	5,00%
ATICO FIDC IMOBILIARIOS	0,77%	R\$ 4.184.801,25		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,09%	R\$ 477.774,37		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,08%	R\$ 453.664,57		
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	0,36%	R\$ 1.952.198,30		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	8,87%	R\$ 48.101.330,56	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,22%	R\$ 1.166.952,91		
PIATÁ FI RENDA FIXA RPPS CRÉDITO PRIVADO LP	8,66%	R\$ 46.934.377,65		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	5,65%	R\$ 30.638.431,52	10,00%	30,00%
BTG PACTUAL - IBOVESPA	0,91%	R\$ 4.940.601,78		
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	1,04%	R\$ 5.623.582,78		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	3,70%	R\$ 20.074.246,96		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	4,69%	R\$ 25.453.922,82	15,00%	15,00%
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	2,50%	R\$ 13.566.226,83		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,66%	R\$ 8.990.293,20		
KINEA PIPE FIA	0,53%	R\$ 2.897.402,79		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	5,32%	R\$ 28.827.193,45	5,00%	5,00%
ECOHEDGE MULTIMERCADO	5,32%	R\$ 28.827.193,45		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,82%	R\$ 15.276.208,40	5,00%	5,00%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,64%	R\$ 3.451.440,65		
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA II	0,41%	R\$ 2.216.242,16		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,08%	R\$ 438.525,59		
XP ÔMEGA	1,69%	R\$ 9.170.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	4,73%	R\$ 25.624.595,60	5,00%	5,00%

FI IMOBILIARIO GOLDEN TULIP	4,73%	R\$	25.624.595,60		
TOTAL	100,00%	R\$	542.215.779,14		