

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	MARÇO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2015	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	0,79%	R\$ 5.624.611,30	1,50%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,79%	R\$ 5.624.611,30		
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	33,02%	R\$ 235.541.110,30	30,00%	100,00%
BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,32%	R\$ 16.541.029,26		
BB IMA-B TP	2,08%	R\$ 14.852.950,45		
BB IPCA VII	2,10%	R\$ 14.997.429,53		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R.FIXA	9,21%	R\$ 65.703.510,90		
CAIXA BRASIL IMA-B5	7,76%	R\$ 55.349.104,28		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,26%	R\$ 30.367.680,00		
ITAÚ - INFLATION 5	2,14%	R\$ 15.238.825,27		
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	0,10%	R\$ 699.451,73		
SANTANDER IMA-B5	3,06%	R\$ 21.791.128,88		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III	12,64%	R\$ 90.179.027,76	30,00%	80,00%
ADINVEST TOP FI RF	0,79%	R\$ 5.665.057,41		
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	2,61%	R\$ 18.650.169,03		
BRADESCO IMA-B	4,04%	R\$ 28.788.729,73		
BRADESCO IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R.FIXA	0,19%	R\$ 1.353.586,64		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,44%	R\$ 24.543.673,35		
ITAÚ - IMA-B ATIVO	0,60%	R\$ 4.293.004,89		
FI VITÓRIA REGIA	0,97%	R\$ 6.884.806,71		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV	19,56%	R\$ 139.550.842,15	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO	0,3800%	R\$ 2.710.593,50		
BB PERFIL	8,89%	R\$ 63.409.550,87		
BRADESCO DI PREMIUM	7,75%	R\$ 55.242.901,22		
HSBC RPPS ATIVO	1,45%	R\$ 10.310.360,34		
ITAÚ FI RF DI	1,10%	R\$ 7.877.436,22		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	5,82%	R\$ 41.544.247,94	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	5,82%	R\$ 41.544.247,94		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII, a	0,98%	R\$ 7.015.013,09	2,00%	5,00%
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,59%	R\$ 4.217.998,60		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,08%	R\$ 574.182,09		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,06%	R\$ 408.945,28		
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	0,25%	R\$ 1.813.887,12		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	6,81%	R\$ 48.559.077,18	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,16%	R\$ 1.138.692,17		
PIATÁ FI RENDA FIXA RPPS CRÉDITO PRIVADO LP	6,65%	R\$ 47.420.385,01		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	5,74%	R\$ 40.966.280,34	10,00%	30,00%
BTG PACTUAL - IBOVESPA	0,72%	R\$ 5.146.851,45		
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	2,13%	R\$ 15.196.859,99		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	2,89%	R\$ 20.622.568,90		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	4,01%	R\$ 28.572.292,62	15,00%	15,00%
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	1,84%	R\$ 13.115.393,53		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,33%	R\$ 9.489.693,84		
KINEA PIPE FIA	0,84%	R\$ 5.967.205,25		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	4,67%	R\$ 33.324.410,77	5,00%	5,00%
ECOHEDGE MULTIMERCADO	4,67%	R\$ 33.324.410,77		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,32%	R\$ 16.582.745,73	5,00%	5,00%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,48%	R\$ 3.416.481,48		
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA II	0,51%	R\$ 3.622.904,04		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,01%	R\$ 67.525,12		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 476.835,09		
XP ÔMEGA	1,26%	R\$ 8.999.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	3,62%	R\$ 25.808.247,81	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	3,62%	R\$ 25.808.247,81		
TOTAL	100,00%	R\$ 713.267.906,99		