

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	ABRIL	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2017	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	16,58%	R\$ 146.421.608,61	20,00%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,58%	R\$ 5.131.290,55		
LTN - 01.07.2020	3,77%	R\$ 33.269.352,02		
NTN-F - 01.07.2027	1,46%	R\$ 12.869.850,44		
NTN-B - 15.05.2045	7,89%	R\$ 69.714.693,83		
NTN-B - 15.08.2050	2,88%	R\$ 25.436.421,77		
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	31,77%	R\$ 280.616.093,28	30,00%	100,00%
BB IPCA VII	1,71%	R\$ 15.098.052,60		
BB IPCA IX	0,57%	R\$ 5.008.450,50		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	3,54%	R\$ 31.268.467,64		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PÚBLICA FI R.FIXA	3,87%	R\$ 34.162.318,06		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,68%	R\$ 41.354.624,98		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	4,00%	R\$ 35.312.310,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,72%	R\$ 24.028.420,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,32%	R\$ 38.163.990,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,90%	R\$ 7.957.352,36		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,29%	R\$ 11.431.180,11		
SANTANDER IMA-B5	4,17%	R\$ 36.830.927,03		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a	13,81%	R\$ 121.989.974,45	15,00%	80,00%
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,62%	R\$ 5.495.210,50		
BRADESCO IMA-B	10,06%	R\$ 88.870.196,89		
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	2,43%	R\$ 21.483.285,31		
FI VITORIA RÉGIA	0,70%	R\$ 6.141.281,75		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	15,76%	R\$ 139.220.912,05	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO - ADM	0,00%	R\$ 7.475,66		
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,21%	R\$ 1.839.690,97		
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,03%	R\$ 304.921,08		
BB PERFIL - ADM	0,47%	R\$ 4.169.755,23		
BB PERFIL - FFIN	2,71%	R\$ 23.930.259,68		
BB PERFIL - FPREV	0,34%	R\$ 3.045.385,50		
CAIXA FI BRASIL DI	1,16%	R\$ 10.272.821,66		
BRADESCO DI PREMIUM - ADM	0,60%	R\$ 5.297.938,55		
BRADESCO DI PREMIUM - FPREV	0,60%	R\$ 5.278.726,86		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	9,63%	R\$ 85.073.936,86		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	0,01%	R\$ 66.689,05	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	0,01%	R\$ 66.689,05		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII, a	0,53%	R\$ 4.696.780,81	2,00%	5,00%
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,45%	R\$ 3.987.362,98		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 65.269,62		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 48.847,69		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,07%	R\$ 595.300,52		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	5,82%	R\$ 51.398.128,77	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,10%	R\$ 842.839,44		
PIATÃ FI RENDA FIXA	5,72%	R\$ 50.555.289,33		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	2,59%	R\$ 22.855.186,61	5,00%	30,00%
ITAÚ RPI 30 AÇÕES IBOVESPA FICFI	2,59%	R\$ 22.855.186,61		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	6,41%	R\$ 56.638.872,29	10,00%	15,00%
BOZANO FUNDAMENTAL FIA	0,85%	R\$ 7.520.019,00		
BRASIL PLURAL FIC DE FI	1,03%	R\$ 9.085.105,13		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,04%	R\$ 9.215.124,83		
KINEA PIPE FIA	1,04%	R\$ 9.165.253,92		
XP INVESTOR FI AÇÕES	2,45%	R\$ 21.653.369,41		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	2,69%	R\$ 23.797.767,97	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	2,69%	R\$ 23.797.767,97		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,18%	R\$ 19.214.078,81	5,00%	5,00%
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,52%	R\$ 4.612.113,00		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,28%	R\$ 2.509.251,50		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 591.955,56		
XP ÔMEGA I	1,30%	R\$ 11.500.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	1,86%	R\$ 16.464.400,22	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	1,86%	R\$ 16.464.400,22		
TOTAL	100,00%	R\$ 883.380.492,92		

