

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	MAIO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2017	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	16,17%	R\$ 142.154.659,64	20,00%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,59%	R\$ 5.163.738,77		
LTN - 01.07.2020	3,80%	R\$ 33.372.443,27		
NTN-F - 01.07.2027	1,44%	R\$ 12.674.462,02		
NTN-B - 15.05.2045	7,54%	R\$ 66.257.038,57		
NTN-B - 15.08.2050	2,81%	R\$ 24.686.977,01		
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	31,88%	R\$ 280.290.998,79	30,00%	100,00%
BB IPCA VII	1,72%	R\$ 15.136.985,98		
BB IPCA IX	0,57%	R\$ 5.043.971,70		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	3,54%	R\$ 31.156.071,13		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	3,89%	R\$ 34.194.437,58		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,74%	R\$ 41.647.922,19		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	4,04%	R\$ 35.562.150,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,73%	R\$ 24.037.920,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,28%	R\$ 37.656.300,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,88%	R\$ 7.766.663,17		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,28%	R\$ 11.238.230,70		
SANTANDER IMA-B5	4,19%	R\$ 36.850.346,34		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a	13,73%	R\$ 120.761.726,72	15,00%	80,00%
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,62%	R\$ 5.415.836,64		
BRADESCO IMA-B	9,99%	R\$ 87.817.329,48		
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	2,44%	R\$ 21.493.275,05		
FI VITORIA RÉGIA	0,69%	R\$ 6.035.285,55		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	16,27%	R\$ 143.062.425,89	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO - ADM	0,00%	R\$ 28.193,22		
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,01%	R\$ 52.592,75		
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,00%	R\$ 38.436,42		
BB PERFIL - ADM	0,66%	R\$ 5.840.925,00		
BB PERFIL - FFIN	3,10%	R\$ 27.300.457,47		
BB PERFIL - FPREV	0,29%	R\$ 2.553.537,81		
CAIXA FI BRASIL DI	1,42%	R\$ 12.446.581,33		
BRADESCO DI PREMIUM - ADM	0,61%	R\$ 5.347.301,36		
BRADESCO DI PREMIUM - FPREV	0,61%	R\$ 5.327.910,66		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	9,57%	R\$ 84.126.489,87		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	0,00%	R\$ 24.287,74	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	0,00%	R\$ 24.287,74		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII, a	0,54%	R\$ 4.706.375,84	2,00%	5,00%
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,45%	R\$ 3.968.476,93		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 114.250,58		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 45.598,20		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,07%	R\$ 578.050,13		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	5,85%	R\$ 51.400.350,07	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,10%	R\$ 846.953,38		
PIATÃ FI RENDA FIXA	5,75%	R\$ 50.553.396,69		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	2,49%	R\$ 21.896.889,08	5,00%	30,00%
ITAÚ RPI 30 AÇÕES IBOVESPA FICFI	2,49%	R\$ 21.896.889,08		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	6,30%	R\$ 55.385.182,28	10,00%	15,00%
BOZANO FUNDAMENTAL FIA	0,83%	R\$ 7.290.738,64		
BRASIL PLURAL FIC DE FI	0,97%	R\$ 8.550.499,62		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,04%	R\$ 9.113.376,71		
KINEA PIPE FIA	1,02%	R\$ 8.953.565,61		
XP INVESTOR FI AÇÕES	2,44%	R\$ 21.477.001,70		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	2,69%	R\$ 23.674.294,96	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	2,69%	R\$ 23.674.294,96		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,22%	R\$ 19.492.570,02	5,00%	5,00%
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,52%	R\$ 4.605.936,30		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,28%	R\$ 2.493.023,37		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 595.851,60		
XP ÔMEGA I	1,34%	R\$ 11.797.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	1,87%	R\$ 16.461.745,99	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	1,87%	R\$ 16.461.745,99		
TOTAL	100,00%	R\$ 879.311.507,02		

