

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	ABRIL	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2016	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	0,72%	R\$ 5.852.116,57	1,00%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,72%	R\$ 5.852.116,57		
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	49,07%	R\$ 396.722.842,74	50,00%	100,00%
BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,36%	R\$ 19.081.633,14		
BB IMA-B TP	2,20%	R\$ 17.785.291,07		
BB IPCA VII	3,41%	R\$ 27.580.887,64		
BB IPCA IX	4,02%	R\$ 32.522.260,19		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICA FI R.FIXA	5,16%	R\$ 41.741.999,71		
CAIXA BRASIL IMA-B5	9,56%	R\$ 77.285.635,26		
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF	4,03%	R\$ 32.539.290,00		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	4,12%	R\$ 33.329.010,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,76%	R\$ 22.351.240,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,27%	R\$ 34.490.220,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,92%	R\$ 7.464.574,07		
ITAÚ INFLATION 5	2,22%	R\$ 17.950.629,28		
SANTANDER IMA-B5	4,03%	R\$ 32.600.172,38		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a	10,46%	R\$ 84.581.889,76	25,00%	80,00%
ADINVEST TOP FI RF	0,63%	R\$ 5.057.488,37		
BRADESCO IMA-B	3,81%	R\$ 30.814.891,56		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,37%	R\$ 19.169.119,79		
FI VITORIA RÉGIA	0,74%	R\$ 5.994.795,30		
ITAÚ IMA-B ATIVO	0,64%	R\$ 5.148.195,30		
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B5	1,76%	R\$ 14.234.347,78		
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B5	0,51%	R\$ 4.163.051,66		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	13,11%	R\$ 105.961.155,20	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO	1,5791%	R\$ 12.766.078,14		
BB PERFIL	3,20%	R\$ 25.877.588,82		
BRADESCO DI PREMIUM	5,39%	R\$ 43.581.057,21		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	1,82%	R\$ 14.674.284,27		
ITAÚ FI DI	1,12%	R\$ 9.062.146,76		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	4,06%	R\$ 32.784.115,47	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	4,06%	R\$ 32.784.115,47		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII, a	0,91%	R\$ 7.367.464,26	2,00%	5,00%
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,54%	R\$ 4.352.221,04		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,03%	R\$ 273.129,56		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$ 404.503,67		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,29%	R\$ 2.337.609,99		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	6,67%	R\$ 53.938.263,16	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,10%	R\$ 791.574,19		
PIATÃ FI RENDA FIXA	6,57%	R\$ 53.146.688,97		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	5,74%	R\$ 46.424.476,56	10,00%	15,00%
BRASIL PLURAL FIC DE FI	0,96%	R\$ 7.772.687,92		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	0,98%	R\$ 7.954.946,41		
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	1,76%	R\$ 14.229.481,44		
KINEA PIPE FIA	0,66%	R\$ 5.328.717,90		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,38%	R\$ 11.138.642,89		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	4,46%	R\$ 36.088.090,03	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	4,46%	R\$ 36.088.090,03		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,30%	R\$ 18.590.257,42	5,00%	5,00%
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,58%	R\$ 4.685.149,53		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,57%	R\$ 4.576.601,15		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 6.595,17		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 531.911,57		
XP ÔMEGA I	1,09%	R\$ 8.790.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	2,49%	R\$ 20.111.213,29	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	2,49%	R\$ 20.111.213,29		
TOTAL	#REF!	R\$ 808.421.884,46		