

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	ABRIL	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2014	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	1,01%	R\$ 5.570.554,70	1,50%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	1,01%	R\$ 5.570.554,70		
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	21,22%	R\$ 116.870.770,00	30,00%	100,00%
BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,74%	R\$ 15.070.885,46		
BB IMA-B TP	3,25%	R\$ 17.903.124,02		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PUBLICS FI R.FIXA	12,63%	R\$ 69.555.444,34		
ITAÚ - INFLATION 5	2,49%	R\$ 13.699.263,41		
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	0,12%	R\$ 642.052,77		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III	19,62%	R\$ 108.046.863,85	30,00%	80,00%
ADINVEST TOP FI RF	0,95%	R\$ 5.237.487,21		
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	3,06%	R\$ 16.849.484,18		
BRADESCO IMA-B	7,25%	R\$ 39.922.195,85		
BRADESCO IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI R.FIXA	0,22%	R\$ 1.223.738,05		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,81%	R\$ 20.963.073,79		
ESLOVENIA RENDA FIXA	2,49%	R\$ 13.698.225,08		
ITAÚ - IMA-B ATIVO	0,69%	R\$ 3.815.887,56		
FI VITORIA REGIA	1,15%	R\$ 6.336.772,13		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV	17,89%	R\$ 98.503.219,80	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO	0,0016%	R\$ 9.082,36		
BB PERFIL	13,96%	R\$ 76.879.478,46		
BRADESCO DI PREMIUM	2,63%	R\$ 14.481.486,29		
ITAÚ FI RF DI	1,30%	R\$ 7.133.172,69		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	6,63%	R\$ 36.508.866,11	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	6,63%	R\$ 36.508.866,11		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a	1,30%	R\$ 7.179.809,82	2,00%	5,00%
ATICO FIDC IMOBILIARIOS	0,76%	R\$ 4.201.491,49		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,10%	R\$ 575.372,69		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,06%	R\$ 316.964,32		
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	0,38%	R\$ 2.085.981,32		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	8,81%	R\$ 48.511.491,81	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,21%	R\$ 1.173.035,04		
PIATÁ FI RENDA FIXA RPPS CRÉDITO PRIVADO LP	8,60%	R\$ 47.338.456,77		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	5,69%	R\$ 31.339.248,51	10,00%	30,00%
BTG PACTUAL - IBOVESPA	0,91%	R\$ 5.026.798,87		
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	1,04%	R\$ 5.739.900,96		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	3,74%	R\$ 20.572.548,68		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	5,07%	R\$ 27.912.883,12	15,00%	15,00%
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	2,49%	R\$ 13.700.527,22		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,68%	R\$ 9.277.710,80		
KINEA PIPE FIA	0,90%	R\$ 4.934.645,10		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	5,31%	R\$ 29.241.089,73	5,00%	5,00%
ECOHEDGE MULTIMERCADO	5,31%	R\$ 29.241.089,73		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,78%	R\$ 15.321.092,39	5,00%	5,00%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,63%	R\$ 3.449.162,10		
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA II	0,43%	R\$ 2.361.587,67		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,08%	R\$ 441.342,62		
XP ÔMEGA	1,65%	R\$ 9.069.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	4,66%	R\$ 25.634.972,84	5,00%	5,00%

FI IMOBILIARIO GOLDEN TULIP	4,66%	R\$	25.634.972,84		
TOTAL	100,00%	R\$	550.640.862,68		