

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	ABRIL	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2015	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	0,77%	R\$ 5.656.949,90	1,50%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,77%	R\$ 5.656.949,90		
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	39,45%	R\$ 288.338.950,59	30,00%	100,00%
BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,28%	R\$ 16.683.242,80		
BB IMA-B TP	2,08%	R\$ 15.219.987,31		
BB IPCA VII	2,07%	R\$ 15.139.250,23		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R.FIXA	9,07%	R\$ 66.262.497,71		
CAIXA BRASIL IMA-B5	7,61%	R\$ 55.592.181,38		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	4,10%	R\$ 29.963.370,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,75%	R\$ 20.085.660,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,31%	R\$ 31.497.240,00		
ITAÚ - INFLATION 5	2,09%	R\$ 15.303.984,07		
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	0,10%	R\$ 706.901,84		
SANTANDER IMA-B5	2,99%	R\$ 21.884.635,25		
FI RENDA FIXA SUB INDÍCES IMA ou Idka - Art 7º, III	12,47%	R\$ 91.127.762,49	30,00%	80,00%
ADINVEST TOP FI RF	0,77%	R\$ 5.602.876,73		
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	2,57%	R\$ 18.772.581,48		
BRADESCO IMA-B	4,04%	R\$ 29.518.618,60		
BRADESCO IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R.FIXA	0,19%	R\$ 1.366.963,95		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,38%	R\$ 24.677.562,29		
ITAÚ - IMA-B ATIVO	0,60%	R\$ 4.398.026,33		
FI VITORIA REGIA	0,93%	R\$ 6.791.133,11		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV	14,63%	R\$ 106.938.365,18	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO	0,1202%	R\$ 878.337,70		
BB PERFIL	5,52%	R\$ 40.361.693,01		
BRADESCO DI PREMIUM	6,47%	R\$ 47.326.713,20		
HSBC RPPS ATIVO	1,43%	R\$ 10.419.486,08		
ITAÚ FI RF DI	1,09%	R\$ 7.952.135,19		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	5,76%	R\$ 42.086.779,78	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	5,76%	R\$ 42.086.779,78		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a	0,96%	R\$ 7.012.046,23	2,00%	5,00%
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,58%	R\$ 4.224.388,15		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,08%	R\$ 562.236,74		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,06%	R\$ 411.086,21		
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	0,25%	R\$ 1.814.335,13		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	6,70%	R\$ 49.003.555,02	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,16%	R\$ 1.141.868,20		
PIATÁ FI RENDA FIXA RPPS CRÉDITO PRIVADO LP	6,55%	R\$ 47.861.686,82		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	3,77%	R\$ 27.574.807,77	10,00%	30,00%
BTG PACTUAL - IBOVESPA	0,74%	R\$ 5.431.290,50		
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	1,48%	R\$ 10.806.697,60		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	1,55%	R\$ 11.336.819,67		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	5,05%	R\$ 36.895.647,21	15,00%	15,00%
BTG - ABSOLUTO	0,71%	R\$ 5.203.813,95		
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	2,09%	R\$ 15.303.984,07		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,39%	R\$ 10.174.862,43		
KINEA PIPE FIA	0,85%	R\$ 6.212.986,76		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	4,63%	R\$ 33.833.916,59	5,00%	5,00%
ECOHEDGE MULTIMERCADO	4,63%	R\$ 33.833.916,59		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,28%	R\$ 16.659.259,38	5,00%	5,00%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,47%	R\$ 3.413.404,80		
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA II	0,49%	R\$ 3.607.026,75		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,01%	R\$ 63.210,45		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 480.617,38		
XP ÔMEGA	1,24%	R\$ 9.095.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	3,53%	R\$ 25.792.422,77	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	3,53%	R\$ 25.792.422,77		
TOTAL	100,00%	R\$ 730.920.462,91		