

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	MAIO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2014	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	0,99%	R\$ 5.605.145,80	1,50%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,99%	R\$ 5.605.145,80		
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	20,89%	R\$ 118.630.326,39	30,00%	100,00%
BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,68%	R\$ 15.210.242,17		
BB IMA-B TP	3,29%	R\$ 18.660.716,21		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R.FIXA	12,36%	R\$ 70.210.252,45		
ITAÚ - INFLATION 5	2,45%	R\$ 13.895.483,59		
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	0,12%	R\$ 653.631,97		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III	19,56%	R\$ 111.128.260,11	30,00%	80,00%
ADINVEST TOP FI RF	0,96%	R\$ 5.471.314,17		
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	3,02%	R\$ 17.135.694,79		
BRADESCO IMA-B	7,23%	R\$ 41.092.178,00		
BRADESCO IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R.FIXA	0,22%	R\$ 1.243.525,01		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,81%	R\$ 21.628.722,32		
ESLOVENIA RENDA FIXA	2,45%	R\$ 13.894.175,33		
ITAÚ - IMA-B ATIVO	0,70%	R\$ 3.980.310,94		
FI VITORIA REGIA	1,18%	R\$ 6.682.339,55		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV	19,39%	R\$ 110.160.115,93	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO	0,0015%	R\$ 8.280,58		
BB PERFIL	11,79%	R\$ 66.973.618,27		
BRADESCO DI PREMIUM	6,34%	R\$ 35.983.326,60		
ITAÚ FI RF DI	1,27%	R\$ 7.194.890,48		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	6,50%	R\$ 36.929.047,69	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	6,50%	R\$ 36.929.047,69		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a	1,16%	R\$ 6.590.160,57	2,00%	5,00%
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,74%	R\$ 4.196.512,26		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,07%	R\$ 411.534,42		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,03%	R\$ 162.625,26		
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	0,32%	R\$ 1.819.488,63		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	8,59%	R\$ 48.767.020,47	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,19%	R\$ 1.102.777,82		
PIATÃ FI RENDA FIXA RPPS CRÉDITO PRIVADO LP	8,39%	R\$ 47.664.242,65		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	5,53%	R\$ 31.430.291,85	10,00%	30,00%
BTG PACTUAL - IBOVESPA	0,89%	R\$ 5.057.686,47		
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	1,01%	R\$ 5.737.286,88		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	3,63%	R\$ 20.635.318,50		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	4,95%	R\$ 28.107.052,55	15,00%	15,00%
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	2,44%	R\$ 13.860.308,39		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,64%	R\$ 9.326.358,06		
KINEA PIPE FIA	0,87%	R\$ 4.920.386,10		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	5,20%	R\$ 29.561.034,30	5,00%	5,00%
ECOHEDGE MULTIMERCADO	5,20%	R\$ 29.561.034,30		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,72%	R\$ 15.475.997,61	5,00%	5,00%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,61%	R\$ 3.446.525,05		
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA II	0,44%	R\$ 2.520.103,91		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,08%	R\$ 444.368,65		
XP ÔMEGA	1,60%	R\$ 9.065.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	4,51%	R\$ 25.618.066,57	5,00%	5,00%
FI IMOBILIARIO GOLDEN TULIP	4,51%	R\$ 25.618.066,57		
TOTAL	100,00%	R\$ 568.002.519,84		