

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	MAIO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2016	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a</b>	<b>0,72%</b>	<b>R\$ 5.892.986,57</b>	<b>1,00%</b>	<b>100,00%</b>
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,72%	R\$ 5.892.986,57		
<b>FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b</b>	<b>43,87%</b>	<b>R\$ 356.834.020,63</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	0,00%	R\$ -		
BB IMA-B TP	0,00%	R\$ -		
BB IPCA VII	3,42%	R\$ 27.846.147,30		
BB IPCA IX	4,05%	R\$ 32.958.803,50		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	7,52%	R\$ 61.193.820,61		
CAIXA BRASIL IMA-B5	3,56%	R\$ 28.972.840,26		
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF	4,06%	R\$ 33.011.400,00		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	4,13%	R\$ 33.560.040,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,76%	R\$ 22.427.280,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,24%	R\$ 34.459.080,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,90%	R\$ 7.294.361,47		
ITAÚ INFLATION 5	3,98%	R\$ 32.410.037,05		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,21%	R\$ 9.845.485,90		
SANTANDER IMA-B5	4,04%	R\$ 32.854.724,54		
<b>FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a</b>	<b>13,10%</b>	<b>R\$ 106.513.502,89</b>	<b>25,00%</b>	<b>80,00%</b>
ADINVEST TOP FI RF	0,62%	R\$ 5.079.679,92		
BRADESCO IMA-B	7,08%	R\$ 57.622.771,55		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,37%	R\$ 19.240.459,39		
FI VITORIA RÉGIA	0,74%	R\$ 6.017.533,95		
ITAÚ IMA-B ATIVO	0,00%	R\$ -		
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B5	1,76%	R\$ 14.340.171,43		
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B5	0,52%	R\$ 4.212.886,65		
<b>FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a</b>	<b>15,81%</b>	<b>R\$ 128.620.596,80</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>
BB RPPS FLUXO	0,1266%	R\$ 1.029.925,02		
BB PERFIL	9,32%	R\$ 75.781.261,45		
BRADESCO DI PREMIUM	2,09%	R\$ 17.011.858,87		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	4,28%	R\$ 34.797.551,46		
ITAÚ FI DI	0,00%	R\$ -		
<b>FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI</b>	<b>3,99%</b>	<b>R\$ 32.489.073,81</b>	<b>8,00%</b>	<b>15,00%</b>
BBIF MASTER FIDC LP	3,99%	R\$ 32.489.073,81		
<b>FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII, a</b>	<b>0,89%</b>	<b>R\$ 7.235.760,72</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,54%	R\$ 4.418.121,55		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,03%	R\$ 270.814,39		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,03%	R\$ 212.401,91		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,29%	R\$ 2.334.422,87		
<b>FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b</b>	<b>6,66%</b>	<b>R\$ 54.157.834,09</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,10%	R\$ 795.945,62		
PIATÃ FI RENDA FIXA	6,56%	R\$ 53.361.888,47		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III</b>	<b>5,75%</b>	<b>R\$ 46.802.228,74</b>	<b>10,00%</b>	<b>15,00%</b>
BRASIL PLURAL FIC DE FI	0,90%	R\$ 7.287.379,16		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	0,93%	R\$ 7.603.939,28		
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	1,69%	R\$ 13.721.487,74		
KINEA PIPE FIA	0,90%	R\$ 7.316.533,07		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,34%	R\$ 10.872.889,49		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV</b>	<b>4,48%</b>	<b>R\$ 36.419.535,19</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ECO HEDGE MULTIMERCADO	4,48%	R\$ 36.419.535,19		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V</b>	<b>2,25%</b>	<b>R\$ 18.283.212,13</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,58%	R\$ 4.678.159,10		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,56%	R\$ 4.566.607,42		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 1.472,34		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 536.973,27		
XP ÔMEGA I	1,05%	R\$ 8.500.000,00		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI</b>	<b>2,47%</b>	<b>R\$ 20.114.606,84</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
BR HOTÉIS FII	2,47%	R\$ 20.114.606,84		
<b>TOTAL</b>	<b>#REF!</b>	<b>R\$ 813.363.358,41</b>		