

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	MAIO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2015	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a</b>	<b>0,78%</b>	<b>R\$ 5.757.190,01</b>	<b>1,50%</b>	<b>100,00%</b>
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,78%	R\$ 5.757.190,01		
<b>FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b</b>	<b>39,63%</b>	<b>R\$ 293.850.364,50</b>	<b>30,00%</b>	<b>100,00%</b>
BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,27%	R\$ 16.835.518,07		
BB IMA-B TP	2,11%	R\$ 15.617.377,60		
BB IPCA VII	2,08%	R\$ 15.421.218,69		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	4,96%	R\$ 36.792.448,64		
CAIXA BRASIL IMA-B5	7,69%	R\$ 57.028.127,45		
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF	4,06%	R\$ 30.104.610,00		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	4,13%	R\$ 30.623.970,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,75%	R\$ 20.420.840,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,38%	R\$ 32.498.550,00		
ITAÚ INFLATION 5	2,10%	R\$ 15.547.992,86		
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	0,10%	R\$ 718.023,64		
SANTANDER IMA-B5	3,00%	R\$ 22.241.687,55		
<b>FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III</b>	<b>12,43%</b>	<b>R\$ 92.202.266,14</b>	<b>30,00%</b>	<b>80,00%</b>
ADINVEST TOP FI RF	0,71%	R\$ 5.268.724,21		
ATICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	2,57%	R\$ 19.092.499,91		
BRADESCO IMA-B	4,09%	R\$ 30.294.041,33		
BRADESCO IRF-M1 FI RENDA FIXA	0,19%	R\$ 1.378.809,76		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,41%	R\$ 25.285.459,27		
ITAÚ IMA-B ATIVO	0,61%	R\$ 4.513.173,31		
FI VITORIA RÉGIA	0,86%	R\$ 6.369.558,35		
<b>FI RENDA FIXA - Art 7º, IV</b>	<b>15,46%</b>	<b>R\$ 114.643.154,60</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>
BB RPPS FLUXO	0,0267%	R\$ 198.010,81		
BB PERFIL	6,36%	R\$ 47.185.404,48		
BRADESCO DI PREMIUM	6,56%	R\$ 48.613.117,65		
HSBC RPPS ATIVO	1,43%	R\$ 10.615.298,23		
ITAÚ FI DI	1,08%	R\$ 8.031.323,43		
<b>FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI</b>	<b>5,73%</b>	<b>R\$ 42.524.681,37</b>	<b>8,00%</b>	<b>15,00%</b>
BBIF MASTER FIDC LP	5,73%	R\$ 42.524.681,37		
<b>FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a</b>	<b>0,98%</b>	<b>R\$ 7.289.255,83</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,57%	R\$ 4.221.345,86		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,12%	R\$ 915.485,17		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,06%	R\$ 409.443,47		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,24%	R\$ 1.742.981,33		
<b>FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b</b>	<b>6,64%</b>	<b>R\$ 49.267.771,71</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,14%	R\$ 1.071.618,80		
PIATÁ FI RENDA FIXA	6,50%	R\$ 48.196.152,91		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I</b>	<b>3,55%</b>	<b>R\$ 26.344.358,85</b>	<b>10,00%</b>	<b>30,00%</b>
BTG - MULTIGESTORES IBOVESPA	0,71%	R\$ 5.228.755,11		
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	1,39%	R\$ 10.291.492,37		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	1,46%	R\$ 10.824.111,37		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III</b>	<b>4,59%</b>	<b>R\$ 34.020.933,10</b>	<b>15,00%</b>	<b>15,00%</b>
BTG - ABSOLUTO	0,68%	R\$ 5.058.794,35		
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	1,81%	R\$ 13.448.697,74		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,25%	R\$ 9.303.904,11		
KINEA PIPE FIA	0,84%	R\$ 6.209.536,90		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV</b>	<b>4,61%</b>	<b>R\$ 34.220.125,43</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ECO HEDGE MULTIMERCADO	4,61%	R\$ 34.220.125,43		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V</b>	<b>2,11%</b>	<b>R\$ 15.625.575,68</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,46%	R\$ 3.410.309,60		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,41%	R\$ 3.072.423,63		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,01%	R\$ 58.878,01		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 483.964,44		
XP ÔMEGA I	1,16%	R\$ 8.600.000,00		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI</b>	<b>3,48%</b>	<b>R\$ 25.784.096,45</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
BR HOTÉIS FI	3,48%	R\$ 25.784.096,45		
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 741.529.773,67</b>		