

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	JUNHO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2014	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	0,98%	R\$ 5.637.831,62	1,50%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,98%	R\$ 5.637.831,62		
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	20,77%	R\$ 119.516.852,72	30,00%	100,00%
BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,67%	R\$ 15.338.451,82		
BB IMA-B TP	3,24%	R\$ 18.665.979,11		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R.FIXA	12,31%	R\$ 70.808.566,72		
ITAÚ - INFLATION 5	2,44%	R\$ 14.044.401,42		
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	0,11%	R\$ 659.453,65		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III	19,33%	R\$ 111.220.341,42	30,00%	80,00%
ADINVEST TOP FI RF	0,93%	R\$ 5.374.264,39		
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	3,01%	R\$ 17.337.655,21		
BRADESCO IMA-B	7,15%	R\$ 41.122.823,99		
BRADESCO IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R.FIXA	0,22%	R\$ 1.253.800,95		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,75%	R\$ 21.564.212,92		
ESLOVENIA RENDA FIXA	2,44%	R\$ 14.012.903,13		
ITAÚ - IMA-B ATIVO	0,69%	R\$ 3.983.530,50		
FI VITORIA REGIA	1,14%	R\$ 6.571.150,33		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV	18,24%	R\$ 104.955.591,70	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO	0,0018%	R\$ 10.398,76		
BB PERFIL	7,91%	R\$ 45.521.171,78		
BRADESCO DI PREMIUM	9,07%	R\$ 52.170.042,85		
ITAÚ FI RF DI	1,26%	R\$ 7.253.978,31		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	6,48%	R\$ 37.293.998,73	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	6,48%	R\$ 37.293.998,73		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a	1,16%	R\$ 6.652.573,43	2,00%	5,00%
ATICO FIDC IMOBILIARIOS	0,73%	R\$ 4.188.830,34		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,07%	R\$ 403.768,31		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,03%	R\$ 145.725,46		
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	0,33%	R\$ 1.914.249,32		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	8,53%	R\$ 49.052.330,78	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,19%	R\$ 1.107.770,61		
PIATÁ FI RENDA FIXA RPPS CRÉDITO PRIVADO LP	8,33%	R\$ 47.944.560,17		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	7,34%	R\$ 42.242.945,25	10,00%	30,00%
BTG PACTUAL - IBOVESPA	0,91%	R\$ 5.228.965,70		
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	2,72%	R\$ 15.660.448,98		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	3,71%	R\$ 21.353.530,57		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	5,00%	R\$ 28.740.882,63	15,00%	15,00%
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	2,47%	R\$ 14.239.801,76		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,67%	R\$ 9.623.352,24		
KINEA PIPE FIA	0,85%	R\$ 4.877.728,63		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	5,19%	R\$ 29.836.994,16	5,00%	5,00%
ECOHEDGE MULTIMERCADO	5,19%	R\$ 29.836.994,16		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,59%	R\$ 14.920.137,65	5,00%	5,00%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,60%	R\$ 3.444.127,63		
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA II	0,46%	R\$ 2.642.784,38		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,08%	R\$ 447.225,64		
XP ÔMEGA	1,46%	R\$ 8.386.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	4,40%	R\$ 25.318.074,66	5,00%	5,00%
FI IMOBILIARIO GOLDEN TULIP	4,40%	R\$ 25.318.074,66		
TOTAL	100,00%	R\$ 575.388.554,75		