

**DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA**

ATIVOS	%	JUNHO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2017	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a</b>	<b>16,29%</b>	<b>R\$ 142.499.570,81</b>	<b>20,00%</b>	<b>100,00%</b>
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,59%	R\$ 5.194.673,28		
LTN - 01.07.2020	3,87%	R\$ 33.891.369,66		
NTN-F - 01.07.2027	1,48%	R\$ 12.908.036,02		
NTN-B - 15.05.2045	7,53%	R\$ 65.899.197,71		
NTN-B - 15.08.2050	2,81%	R\$ 24.606.294,14		
<b>FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b</b>	<b>32,24%</b>	<b>R\$ 282.094.308,99</b>	<b>30,00%</b>	<b>100,00%</b>
BB IPCA VII	1,74%	R\$ 15.216.760,62		
BB IPCA IX	0,58%	R\$ 5.072.509,94		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	3,59%	R\$ 31.404.818,90		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	3,97%	R\$ 34.703.518,12		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,79%	R\$ 41.883.234,28		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	4,09%	R\$ 35.762.550,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,76%	R\$ 24.175.200,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,32%	R\$ 37.768.110,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,89%	R\$ 7.820.154,50		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,29%	R\$ 11.249.606,27		
SANTANDER IMA-B5	4,23%	R\$ 37.037.846,36		
<b>FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a</b>	<b>8,70%</b>	<b>R\$ 76.075.154,03</b>	<b>15,00%</b>	<b>80,00%</b>
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,62%	R\$ 5.427.588,28		
BRADESCO IMA-B	4,91%	R\$ 42.950.530,21		
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	2,47%	R\$ 21.649.207,73		
FI VITORIA RÉGIA	0,69%	R\$ 6.047.827,81		
<b>FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a</b>	<b>20,87%</b>	<b>R\$ 182.606.948,88</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>
BB RPPS FLUXO - ADM	0,17%	R\$ 1.472.714,97		
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,01%	R\$ 86.190,79		
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,02%	R\$ 194.169,11		
BB PERFIL - ADM	0,53%	R\$ 4.661.411,24		
BB PERFIL - FFIN	2,67%	R\$ 23.383.946,72		
BB PERFIL - FPREV	0,02%	R\$ 153.619,38		
CAIXA FI BRASIL DI	1,37%	R\$ 11.947.103,93		
BRADESCO DI PREMIUM - ADM	0,62%	R\$ 5.391.836,33		
BRADESCO DI PREMIUM - FPREV	5,76%	R\$ 50.372.284,15		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	9,71%	R\$ 84.943.672,26		
<b>FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 7.797,12</b>	<b>8,00%</b>	<b>15,00%</b>
BBIF MASTER FIDC LP	0,00%	R\$ 7.797,12		
<b>FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a</b>	<b>0,54%</b>	<b>R\$ 4.753.415,75</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,45%	R\$ 3.933.135,81		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 72.826,75		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 41.077,24		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,08%	R\$ 706.375,95		
<b>FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b</b>	<b>5,77%</b>	<b>R\$ 50.485.907,08</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,10%	R\$ 848.173,27		
PIATÃ FI RENDA FIXA	5,67%	R\$ 49.637.733,81		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I</b>	<b>2,52%</b>	<b>R\$ 22.025.348,66</b>	<b>5,00%</b>	<b>30,00%</b>
ITAÚ RPI 30 AÇÕES IBOVESPA FICFI	2,52%	R\$ 22.025.348,66		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III</b>	<b>6,45%</b>	<b>R\$ 56.420.442,58</b>	<b>10,00%</b>	<b>15,00%</b>
BOZANO FUNDAMENTAL FIA	0,84%	R\$ 7.367.874,45		
BRASIL PLURAL FIC DE FI	0,99%	R\$ 8.696.260,67		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,06%	R\$ 9.301.945,22		
KINEA PIPE FIA	1,05%	R\$ 9.157.535,48		
XP INVESTOR FI AÇÕES	2,50%	R\$ 21.896.826,76		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV</b>	<b>2,57%</b>	<b>R\$ 22.511.939,86</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ECO HEDGE MULTIMERCADO	2,57%	R\$ 22.511.939,86		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V</b>	<b>2,17%</b>	<b>R\$ 18.964.599,46</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,53%	R\$ 4.600.045,23		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,28%	R\$ 2.476.312,04		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 599.483,44		
XP ÔMEGA I	1,29%	R\$ 11.288.000,00		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI</b>	<b>1,88%</b>	<b>R\$ 16.467.527,34</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
BR HOTÉIS FII	1,88%	R\$ 16.467.527,34		
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 874.912.960,56</b>		