

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	JUNHO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2016	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	0,72%	R\$ 5.937.318,72	1,00%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,72%	R\$ 5.937.318,72		
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	44,06%	R\$ 361.128.399,14	50,00%	100,00%
BB IPCA VII	3,43%	R\$ 28.131.753,92		
BB IPCA IX	4,07%	R\$ 33.376.501,01		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICA FI R.FIXA	7,55%	R\$ 61.876.759,25		
CAIXA BRASIL IMA-B5	3,57%	R\$ 29.238.833,03		
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF	4,08%	R\$ 33.454.170,00		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	4,13%	R\$ 33.835.710,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,75%	R\$ 22.579.800,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,32%	R\$ 35.399.760,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,90%	R\$ 7.353.831,65		
ITAÚ INFLATION 5	3,99%	R\$ 32.702.539,40		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,22%	R\$ 10.021.393,60		
SANTANDER IMA-B5	4,05%	R\$ 33.157.347,28		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a	13,19%	R\$ 108.087.610,07	25,00%	80,00%
ADINVEST TOP FI RF	0,62%	R\$ 5.112.355,32		
BRADERCO IMA-B	9,44%	R\$ 77.366.518,75		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,38%	R\$ 19.542.106,88		
FI VITORIA RÉGIA	0,74%	R\$ 6.066.629,13		
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B5	0,00%	R\$ -		
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B5	0,00%	R\$ -		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	15,51%	R\$ 127.123.944,51	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO	0,4519%	R\$ 3.704.118,28		
BB PERFIL	8,63%	R\$ 70.711.364,82		
BRADERCO DI PREMIUM	2,10%	R\$ 17.212.499,29		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	4,33%	R\$ 35.495.962,12		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	3,92%	R\$ 32.155.721,94	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	3,92%	R\$ 32.155.721,94		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII, a	0,82%	R\$ 6.750.895,44	2,00%	5,00%
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,52%	R\$ 4.256.498,05		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 102.518,09		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 65.884,93		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,28%	R\$ 2.325.994,37		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	6,63%	R\$ 54.382.955,73	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,10%	R\$ 800.561,41		
PIATÃ FI RENDA FIXA	6,54%	R\$ 53.582.394,32		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	6,02%	R\$ 49.324.696,46	10,00%	15,00%
BRASIL PLURAL FIC DE FI	0,93%	R\$ 7.627.696,49		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	0,96%	R\$ 7.847.176,93		
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	1,77%	R\$ 14.542.347,26		
KINEA PIPE FIA	0,94%	R\$ 7.665.851,88		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,42%	R\$ 11.641.623,90		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	4,47%	R\$ 36.638.829,15	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	4,47%	R\$ 36.638.829,15		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,20%	R\$ 18.022.210,86	5,00%	5,00%
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,57%	R\$ 4.671.532,63		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,50%	R\$ 4.073.137,69		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	-R\$ 3.817,21		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 542.357,75		
XP ÔMEGA I	1,07%	R\$ 8.739.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	2,45%	R\$ 20.117.334,78	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	2,45%	R\$ 20.117.334,78		
TOTAL	#REF!	R\$ 819.669.916,80		