

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	JUNHO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2015	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a</b>	<b>0,77%</b>	<b>R\$ 5.798.921,62</b>	<b>1,50%</b>	<b>100,00%</b>
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,77%	R\$ 5.798.921,62		
<b>FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b</b>	<b>39,14%</b>	<b>R\$ 295.429.745,19</b>	<b>30,00%</b>	<b>100,00%</b>
BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,25%	R\$ 16.988.707,61		
BB IMA-B TP	2,06%	R\$ 15.573.820,82		
BB IPCA VII	2,05%	R\$ 15.508.939,97		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	4,92%	R\$ 37.126.518,00		
CAIXA BRASIL IMA-B5	7,61%	R\$ 57.466.122,91		
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF	4,04%	R\$ 30.458.250,00		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	4,08%	R\$ 30.788.790,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,71%	R\$ 20.493.400,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,27%	R\$ 32.205.540,00		
ITAÚ INFLATION 5	2,08%	R\$ 15.674.301,95		
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	0,10%	R\$ 720.101,41		
SANTANDER IMA-B5	2,97%	R\$ 22.425.252,52		
<b>FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III</b>	<b>12,20%</b>	<b>R\$ 92.072.315,54</b>	<b>30,00%</b>	<b>80,00%</b>
ADINVEST TOP FI RF	0,69%	R\$ 5.233.697,83		
ATICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	2,53%	R\$ 19.093.060,57		
BRADERCO IMA-B	4,00%	R\$ 30.213.765,35		
BRADERCO IRF-M1 FI RENDA FIXA	0,18%	R\$ 1.390.973,48		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,35%	R\$ 25.317.410,55		
ITAÚ IMA-B ATIVO	0,60%	R\$ 4.498.351,35		
FI VITORIA RÉGIA	0,84%	R\$ 6.325.056,41		
<b>FI RENDA FIXA - Art 7º, IV</b>	<b>16,64%</b>	<b>R\$ 125.610.908,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>
BB RPPS FLUXO	0,0329%	R\$ 247.975,91		
BB PERFIL	7,64%	R\$ 57.671.142,41		
BRADERCO DI PREMIUM	6,49%	R\$ 49.018.132,89		
HSBC RPPS ATIVO	1,40%	R\$ 10.556.002,78		
ITAÚ FI DI	1,08%	R\$ 8.117.654,01		
<b>FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI</b>	<b>5,70%</b>	<b>R\$ 43.041.706,52</b>	<b>8,00%</b>	<b>15,00%</b>
BBIF MASTER FIDC LP	5,70%	R\$ 43.041.706,52		
<b>FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a</b>	<b>0,91%</b>	<b>R\$ 6.894.761,09</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,56%	R\$ 4.233.178,48		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,07%	R\$ 540.200,53		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$ 394.201,44		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,23%	R\$ 1.727.180,64		
<b>FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b</b>	<b>6,55%</b>	<b>R\$ 49.468.517,90</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,14%	R\$ 1.074.773,13		
PIATÁ FI RENDA FIXA	6,41%	R\$ 48.393.744,77		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I</b>	<b>3,52%</b>	<b>R\$ 26.541.738,91</b>	<b>10,00%</b>	<b>30,00%</b>
BTG - MULTIGESTORES IBOVESPA	0,70%	R\$ 5.284.446,30		
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	1,37%	R\$ 10.357.245,19		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	1,44%	R\$ 10.900.047,42		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III</b>	<b>4,48%</b>	<b>R\$ 33.840.973,34</b>	<b>15,00%</b>	<b>15,00%</b>
BTG - ABSOLUTO	0,69%	R\$ 5.178.483,59		
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	1,78%	R\$ 13.426.359,70		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,26%	R\$ 9.524.953,49		
KINEA PIPE FIA	0,76%	R\$ 5.711.176,56		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV</b>	<b>4,60%</b>	<b>R\$ 34.705.773,73</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ECO HEDGE MULTIMERCADO	4,60%	R\$ 34.705.773,73		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V</b>	<b>2,07%</b>	<b>R\$ 15.649.930,62</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,45%	R\$ 3.407.049,43		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,40%	R\$ 3.054.836,41		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,01%	R\$ 54.548,66		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,06%	R\$ 488.496,12		
XP ÔMEGA I	1,15%	R\$ 8.645.000,00		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI</b>	<b>3,41%</b>	<b>R\$ 25.775.298,21</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
BR HOTÉIS FII	3,41%	R\$ 25.775.298,21		
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 754.830.590,67</b>		