

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	JULHO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2014	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	0,95%	R\$ 5.640.996,55	1,50%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,95%	R\$ 5.640.996,55		
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	23,68%	R\$ 140.851.469,20	30,00%	100,00%
BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,60%	R\$ 15.478.513,81		
BB IMA-B TP	3,17%	R\$ 18.872.566,13		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R.FIXA	10,33%	R\$ 61.422.816,01		
CAIXA BRASIL IMA-B5	1,69%	R\$ 10.039.214,24		
ITAÚ - INFLATION 5	2,38%	R\$ 14.159.313,58		
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	0,11%	R\$ 666.685,93		
SANTANDER IMA-B5	3,40%	R\$ 20.212.359,50		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III	19,12%	R\$ 113.744.426,55	30,00%	80,00%
ADINVEST TOP FI RF	0,91%	R\$ 5.441.953,60		
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	2,94%	R\$ 17.486.769,13		
BRADESCO IMA-B	6,99%	R\$ 41.594.885,39		
BRADESCO IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R.FIXA	0,21%	R\$ 1.265.370,55		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,66%	R\$ 21.741.754,60		
ESLOVENIA RENDA FIXA	2,61%	R\$ 15.517.800,46		
ITAÚ - IMA-B ATIVO	0,68%	R\$ 4.028.542,85		
FI VITORIA REGIA	1,12%	R\$ 6.667.349,97		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV	16,46%	R\$ 97.896.657,32	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO	0,1497%	R\$ 890.638,81		
BB PERFIL	6,36%	R\$ 37.826.100,44		
BRADESCO DI PREMIUM	8,72%	R\$ 51.857.429,76		
ITAÚ FI RF DI	1,23%	R\$ 7.322.488,31		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	6,33%	R\$ 37.676.209,42	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	6,33%	R\$ 37.676.209,42		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a	1,22%	R\$ 7.236.923,47	2,00%	5,00%
ATICO FIDC IMOBILIARIOS	0,70%	R\$ 4.175.034,73		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,07%	R\$ 394.844,27		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,02%	R\$ 142.009,81		
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	0,42%	R\$ 2.525.034,66		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	8,28%	R\$ 49.242.136,90	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,19%	R\$ 1.114.697,20		
PIATÁ FI RENDA FIXA RPPS CRÉDITO PRIVADO LP	8,09%	R\$ 48.127.439,70		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	7,27%	R\$ 43.267.304,08	10,00%	30,00%
BTG PACTUAL - IBOVESPA	0,89%	R\$ 5.310.864,49		
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	2,70%	R\$ 16.031.193,26		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	3,69%	R\$ 21.925.246,33		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	4,87%	R\$ 28.962.250,12	15,00%	15,00%
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	2,40%	R\$ 14.252.433,80		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,68%	R\$ 9.983.841,66		
KINEA PIPE FIA	0,79%	R\$ 4.725.974,66		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	5,07%	R\$ 30.133.569,82	5,00%	5,00%
ECOHEDGE MULTIMERCADO	5,07%	R\$ 30.133.569,82		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,49%	R\$ 14.836.226,98	5,00%	5,00%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,58%	R\$ 3.441.367,08		
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA II	0,44%	R\$ 2.624.257,55		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,08%	R\$ 450.602,35		
XP ÔMEGA	1,40%	R\$ 8.320.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	4,25%	R\$ 25.295.441,90	5,00%	5,00%
FI IMOBILIARIO GOLDEN TULIP	4,25%	R\$ 25.295.441,90		
TOTAL	100,00%	R\$ 594.783.612,31		