

**DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA**

ATIVOS	%	JULHO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2017	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a</b>	<b>16,58%</b>	<b>R\$ 148.092.615,66</b>	<b>20,00%</b>	<b>100,00%</b>
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,57%	R\$ 5.080.126,36		
LTN - 01.07.2020	3,91%	R\$ 34.916.059,82		
NTN-F - 01.07.2027	1,43%	R\$ 12.792.620,08		
NTN-B - 15.05.2045	7,77%	R\$ 69.387.320,94		
NTN-B - 15.08.2050	2,90%	R\$ 25.916.488,46		
<b>FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b</b>	<b>32,40%</b>	<b>R\$ 289.473.705,43</b>	<b>30,00%</b>	<b>100,00%</b>
BB IPCA VII	1,75%	R\$ 15.601.136,64		
BB IPCA IX	0,58%	R\$ 5.155.801,13		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	3,60%	R\$ 32.166.774,55		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	3,99%	R\$ 35.664.925,47		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,77%	R\$ 42.576.632,28		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	4,07%	R\$ 36.354.090,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,79%	R\$ 24.887.200,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,39%	R\$ 39.251.190,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,90%	R\$ 8.000.069,21		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,31%	R\$ 11.732.984,23		
SANTANDER IMA-B5	4,26%	R\$ 38.082.901,92		
<b>FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a</b>	<b>8,79%</b>	<b>R\$ 78.511.164,87</b>	<b>15,00%</b>	<b>80,00%</b>
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,62%	R\$ 5.534.699,37		
BRABESCO IMA-B	5,00%	R\$ 44.693.393,07		
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	2,47%	R\$ 22.088.577,81		
FI VITORIA RÉGIA	0,69%	R\$ 6.194.494,62		
<b>FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a</b>	<b>20,91%</b>	<b>R\$ 186.828.911,34</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>
BB RPPS FLUXO - ADM	0,05%	R\$ 424.953,29		
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,04%	R\$ 379.392,58		
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,06%	R\$ 497.064,49		
BB PERFIL - ADM	0,71%	R\$ 6.298.965,48		
BB PERFIL - FFIN	2,63%	R\$ 23.524.797,56		
BB PERFIL - FPREV	0,52%	R\$ 4.639.857,00		
CAIXA FI BRASIL DI	0,87%	R\$ 7.756.623,92		
BRABESCO DI PREMIUM - ADM	0,61%	R\$ 5.435.473,14		
BRABESCO DI PREMIUM - FPREV	5,68%	R\$ 50.779.953,44		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	9,75%	R\$ 87.091.830,44		
<b>FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 4.829,98</b>	<b>8,00%</b>	<b>15,00%</b>
BBIF MASTER FIDC LP	0,00%	R\$ 4.829,98		
<b>FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a</b>	<b>0,55%</b>	<b>R\$ 4.948.947,48</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,44%	R\$ 3.903.867,25		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$ 453.344,60		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$ 37.567,54		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,06%	R\$ 554.168,09		
<b>FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b</b>	<b>5,66%</b>	<b>R\$ 50.534.816,44</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,10%	R\$ 851.741,80		
PIATÃ FI RENDA FIXA	5,56%	R\$ 49.683.074,64		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I</b>	<b>2,58%</b>	<b>R\$ 23.083.996,77</b>	<b>5,00%</b>	<b>30,00%</b>
ITAÚ RPI 30 AÇÕES IBOVESPA FICFI	2,58%	R\$ 23.083.996,77		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III</b>	<b>6,62%</b>	<b>R\$ 59.170.390,85</b>	<b>10,00%</b>	<b>15,00%</b>
BOZANO FUNDAMENTAL FIA	0,86%	R\$ 7.709.810,63		
BRASIL PLURAL FIC DE FI	1,03%	R\$ 9.163.546,72		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,07%	R\$ 9.516.682,78		
KINEA PIPE FIA	1,09%	R\$ 9.712.164,70		
XP INVESTOR FI AÇÕES	2,58%	R\$ 23.068.186,02		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV</b>	<b>2,00%</b>	<b>R\$ 17.899.021,83</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ECO HEDGE MULTIMERCADO	2,00%	R\$ 17.899.021,83		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V</b>	<b>2,05%</b>	<b>R\$ 18.357.861,96</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,51%	R\$ 4.594.033,68		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,28%	R\$ 2.459.967,28		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 603.102,25		
XP ÔMEGA I	1,20%	R\$ 10.700.000,00		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI</b>	<b>1,84%</b>	<b>R\$ 16.471.049,71</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
BR HOTÉIS FII	1,84%	R\$ 16.471.049,71		
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 893.377.312,32</b>		