

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	JULHO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2016	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a</b>	<b>0,71%</b>	<b>R\$ 5.860.072,74</b>	<b>1,00%</b>	<b>100,00%</b>
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,71%	R\$ 5.860.072,74		
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b</b>	<b>44,21%</b>	<b>R\$ 365.908.676,85</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
BB IPCA VII	3,44%	R\$ 28.494.473,06		
BB IPCA IX	4,08%	R\$ 33.754.373,94		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICA FI R.FIXA	1,50%	R\$ 12.385.006,12		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PÚBLICA FI R.FIXA	1,21%	R\$ 10.031.971,23		
CAIXA BRASIL IMA-B5	3,57%	R\$ 29.587.030,48		
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF	4,09%	R\$ 33.840.540,00		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,84%	R\$ 40.083.869,44		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	4,13%	R\$ 34.171.260,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,77%	R\$ 22.939.500,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,38%	R\$ 36.291.330,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,90%	R\$ 7.426.719,09		
ITAÚ INFLATION 5	4,00%	R\$ 33.086.051,43		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,24%	R\$ 10.269.998,33		
SANTANDER IMA-B5	4,05%	R\$ 33.546.553,73		
<b>FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a</b>	<b>13,32%</b>	<b>R\$ 110.217.279,07</b>	<b>25,00%</b>	<b>80,00%</b>
ADINVEST TOP FI RF	0,62%	R\$ 5.144.155,44		
BRADESCO IMA-B	9,58%	R\$ 79.284.807,84		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,38%	R\$ 19.657.569,97		
FI VITORIA RÉGIA	0,74%	R\$ 6.130.745,82		
<b>FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a</b>	<b>14,97%</b>	<b>R\$ 123.941.925,07</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>
BB RPPS FLUXO	0,0152%	R\$ 125.808,79		
BB PERFIL	8,37%	R\$ 69.299.342,64		
BRADESCO DI PREMIUM	2,23%	R\$ 18.425.192,45		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	4,36%	R\$ 36.091.581,19		
<b>FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI</b>	<b>3,83%</b>	<b>R\$ 31.724.835,00</b>	<b>8,00%</b>	<b>15,00%</b>
BBIF MASTER FIDC LP	3,83%	R\$ 31.724.835,00		
<b>FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII, a</b>	<b>0,81%</b>	<b>R\$ 6.715.426,41</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,51%	R\$ 4.231.940,49		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 97.742,44		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 62.267,36		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,28%	R\$ 2.323.476,12		
<b>FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b</b>	<b>6,59%</b>	<b>R\$ 54.566.237,48</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,10%	R\$ 805.057,86		
PIATÃ FI RENDA FIXA	6,50%	R\$ 53.761.179,62		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III</b>	<b>6,54%</b>	<b>R\$ 54.122.566,28</b>	<b>10,00%</b>	<b>15,00%</b>
BRASIL PLURAL FIC DE FI	1,00%	R\$ 8.292.532,80		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,02%	R\$ 8.454.781,23		
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	1,92%	R\$ 15.913.444,79		
KINEA PIPE FIA	1,02%	R\$ 8.446.298,90		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,57%	R\$ 13.015.508,56		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV</b>	<b>4,51%</b>	<b>R\$ 37.366.272,61</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ECO HEDGE MULTIMERCADO	4,51%	R\$ 37.366.272,61		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V</b>	<b>2,07%</b>	<b>R\$ 17.115.598,32</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,56%	R\$ 4.665.536,78		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,37%	R\$ 3.031.647,31		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	-R\$ 9.121,13		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 547.535,36		
XP ÔMEGA I	1,07%	R\$ 8.880.000,00		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI</b>	<b>2,43%</b>	<b>R\$ 20.133.968,96</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
BR HOTÉIS FII	2,43%	R\$ 20.133.968,96		
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 827.672.858,79</b>		