

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	AGOSTO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2015	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a</b>	<b>0,76%</b>	<b>R\$ 5.842.343,84</b>	<b>1,50%</b>	<b>100,00%</b>
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,76%	R\$ 5.842.343,84		
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b</b>	<b>44,20%</b>	<b>R\$ 338.637.966,64</b>	<b>30,00%</b>	<b>100,00%</b>
BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,27%	R\$ 17.372.239,41		
BB IMA-B TP	1,95%	R\$ 14.967.484,54		
BB IPCA VII	3,28%	R\$ 25.133.853,40		
BB IPCA IX	3,93%	R\$ 30.099.099,87		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICA FI R.FIXA	4,96%	R\$ 37.974.137,31		
CAIXA BRASIL IMA-B5	8,51%	R\$ 65.169.952,69		
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF	3,94%	R\$ 30.206.580,00		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	3,93%	R\$ 30.146.430,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,59%	R\$ 19.843.020,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3,80%	R\$ 29.147.820,00		
ITAÚ INFLATION 5	2,07%	R\$ 15.866.095,66		
SANTANDER IMA-B5	2,96%	R\$ 22.711.253,76		
<b>FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III</b>	<b>10,07%</b>	<b>R\$ 77.148.659,96</b>	<b>30,00%</b>	<b>80,00%</b>
ADINVEST TOP FI RF	0,63%	R\$ 4.795.092,95		
ATICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	2,50%	R\$ 19.176.164,77		
BRABESCO IMA-B	3,39%	R\$ 25.977.084,44		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,24%	R\$ 17.169.725,87		
ITAÚ IMA-B ATIVO	0,56%	R\$ 4.324.900,23		
FI VITORIA RÉGIA	0,74%	R\$ 5.705.691,70		
<b>FI RENDA FIXA - Art 7º, IV</b>	<b>15,44%</b>	<b>R\$ 118.312.306,39</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>
BB RPPS FLUXO	0,0556%	R\$ 426.013,36		
BB PERFIL	5,65%	R\$ 43.294.199,04		
BRABESCO DI PREMIUM	6,98%	R\$ 53.487.536,20		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	1,67%	R\$ 12.796.910,07		
ITAÚ FI DI	1,08%	R\$ 8.307.647,72		
<b>FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI</b>	<b>4,53%</b>	<b>R\$ 34.744.416,88</b>	<b>8,00%</b>	<b>15,00%</b>
BBIF MASTER FIDC LP	4,53%	R\$ 34.744.416,88		
<b>FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a</b>	<b>0,98%</b>	<b>R\$ 7.490.327,48</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,55%	R\$ 4.217.182,05		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,07%	R\$ 531.575,04		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$ 374.327,91		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,31%	R\$ 2.367.242,48		
<b>FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b</b>	<b>6,58%</b>	<b>R\$ 50.400.714,04</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,14%	R\$ 1.082.857,01		
PIATÃ FI RENDA FIXA	6,44%	R\$ 49.317.857,03		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I</b>	<b>2,53%</b>	<b>R\$ 19.353.580,35</b>	<b>10,00%</b>	<b>30,00%</b>
BTG - MULTIGESTORES IBOVESPA	0,64%	R\$ 4.903.904,14		
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	1,24%	R\$ 9.469.540,78		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	0,65%	R\$ 4.980.135,43		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III</b>	<b>4,68%</b>	<b>R\$ 35.859.778,82</b>	<b>15,00%</b>	<b>15,00%</b>
BTG - ABSOLUTO	1,28%	R\$ 9.817.458,73		
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	1,62%	R\$ 12.388.160,91		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,15%	R\$ 8.809.028,00		
KINEA PIPE FIA	0,63%	R\$ 4.845.131,18		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV</b>	<b>4,64%</b>	<b>R\$ 35.527.465,69</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ECO HEDGE MULTIMERCADO	4,64%	R\$ 35.527.465,69		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V</b>	<b>2,24%</b>	<b>R\$ 17.130.112,86</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,62%	R\$ 4.745.402,53		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,41%	R\$ 3.142.391,65		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,01%	R\$ 45.756,01		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,06%	R\$ 497.562,67		
XP ÔMEGA I	1,14%	R\$ 8.699.000,00		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI</b>	<b>3,36%</b>	<b>R\$ 25.754.183,83</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
BR HOTÉIS FII	3,36%	R\$ 25.754.183,83		
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 766.201.856,78</b>		