

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	AGOSTO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2017	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	16,49%	R\$ 149.157.748,27	20,00%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,56%	R\$ 5.079.327,62		
LTN - 01.07.2020	3,90%	R\$ 35.311.006,67		
NTN-F - 01.07.2027	1,43%	R\$ 12.902.589,98		
NTN-B - 15.05.2045	7,78%	R\$ 70.340.684,15		
NTN-B - 15.08.2050	2,82%	R\$ 25.524.139,85		
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	31,84%	R\$ 288.058.466,52	30,00%	100,00%
BB IPCA VII	1,69%	R\$ 15.321.064,47		
BB IPCA IX	0,56%	R\$ 5.047.485,41		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	3,59%	R\$ 32.514.275,15		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	3,98%	R\$ 36.038.517,87		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,61%	R\$ 41.705.591,21		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	3,94%	R\$ 35.615.190,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,71%	R\$ 24.488.160,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,29%	R\$ 38.806.920,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,89%	R\$ 8.069.793,57		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,32%	R\$ 11.897.913,94		
SANTANDER IMA-B5	4,26%	R\$ 38.553.554,90		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a	8,78%	R\$ 79.434.322,82	15,00%	80,00%
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,62%	R\$ 5.590.341,91		
BRABESCO IMA-B	5,01%	R\$ 45.314.253,88		
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	2,46%	R\$ 22.266.877,86		
FI VITORIA RÉGIA	0,69%	R\$ 6.262.849,17		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	21,82%	R\$ 197.335.485,63	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO - ADM	0,00%	R\$ 6.979,90		
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,02%	R\$ 194.301,85		
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,00%	R\$ 42.186,44		
BB PERFIL - ADM	0,77%	R\$ 7.005.807,62		
BB PERFIL - FFIN	3,14%	R\$ 28.411.328,02		
BB PERFIL - FPREV	0,49%	R\$ 4.419.202,70		
CAIXA FI BRASIL DI	1,37%	R\$ 12.361.904,05		
BRABESCO DI PREMIUM - ADM	0,61%	R\$ 5.492.192,52		
BRABESCO DI PREMIUM - FPREV	5,67%	R\$ 51.281.634,79		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	9,74%	R\$ 88.119.947,74		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	0,00%	R\$ 17.242,23	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	0,00%	R\$ 17.242,23		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII, a	0,49%	R\$ 4.475.899,40	2,00%	5,00%
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,35%	R\$ 3.174.257,14		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,07%	R\$ 658.408,55		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 106.972,28		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,06%	R\$ 536.261,43		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	5,59%	R\$ 50.534.026,85	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,09%	R\$ 855.107,76		
PIATÃ FI RENDA FIXA	5,49%	R\$ 49.678.919,09		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	2,71%	R\$ 24.514.292,53	5,00%	30,00%
ITAÚ RPI 30 AÇÕES IBOVESPA FICFI	2,71%	R\$ 24.514.292,53		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	6,94%	R\$ 62.773.271,17	10,00%	15,00%
BOZANO FUNDAMENTAL FIA	0,91%	R\$ 8.220.036,21		
BRASIL PLURAL FIC DE FI	1,08%	R\$ 9.737.021,62		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,09%	R\$ 9.859.534,38		
KINEA PIPE FIA	1,12%	R\$ 10.118.914,70		
XP INVESTOR FI AÇÕES	2,75%	R\$ 24.837.764,26		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	1,45%	R\$ 13.123.742,27	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	1,45%	R\$ 13.123.742,27		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,07%	R\$ 18.686.515,27	5,00%	5,00%
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,51%	R\$ 4.587.592,53		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,27%	R\$ 2.441.606,50		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 606.557,49		
XP ÔMEGA I	1,22%	R\$ 11.050.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	1,82%	R\$ 16.473.205,32	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	1,82%	R\$ 16.473.205,32		
TOTAL	100,00%	R\$ 904.584.218,28		