

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	AGOSTO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2016	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	0,70%	R\$ 25.862.500,11	1,00%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,70%	R\$ 5.870.165,23		
LTN	2,40%	R\$ 19.992.334,88		
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	36,94%	R\$ 308.301.030,71	50,00%	100,00%
BB IPCA VII	1,71%	R\$ 14.284.491,27		
BB IPCA IX	0,57%	R\$ 4.776.717,61		
CAIXA FI BRASIL DI	0,00%	R\$ 7.326,41		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	1,50%	R\$ 12.530.524,23		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	3,61%	R\$ 30.117.575,35		
CAIXA BRASIL IMA-B5	3,58%	R\$ 29.902.973,32		
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF	0,00%	R\$ -		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,73%	R\$ 39.441.081,10		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	4,03%	R\$ 33.662.550,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,71%	R\$ 22.580.580,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,29%	R\$ 35.783.040,00		
ITAÚ INST DI	0,00%	R\$ -		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,90%	R\$ 7.510.807,40		
ITAÚ INFLATION 5	4,01%	R\$ 33.437.365,92		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,24%	R\$ 10.351.810,13		
SANTANDER IMA-B5	4,06%	R\$ 33.914.187,97		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a	13,31%	R\$ 111.114.862,12	25,00%	80,00%
ADINVEST TOP FI RF	0,62%	R\$ 5.154.905,76		
BRABESCO IMA-B	9,59%	R\$ 80.015.172,78		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,37%	R\$ 19.770.335,68		
FI VITORIA RÉGIA	0,74%	R\$ 6.174.447,90		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	20,02%	R\$ 167.081.511,28	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO	0,2460%	R\$ 2.052.795,81		
BB PERFIL	8,37%	R\$ 69.825.975,84		
BRABESCO DI PREMIUM	2,26%	R\$ 18.829.986,20		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	9,15%	R\$ 76.372.753,43		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	3,76%	R\$ 31.348.068,87	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	3,76%	R\$ 31.348.068,87		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII, a	0,80%	R\$ 6.710.536,07	2,00%	5,00%
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,51%	R\$ 4.239.907,39		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 76.774,43		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 75.311,69		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,28%	R\$ 2.318.542,56		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	6,53%	R\$ 54.473.511,35	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,10%	R\$ 810.138,35		
PIATÃ FI RENDA FIXA	6,43%	R\$ 53.663.373,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	1,92%	R\$ 15.988.961,26	5,00%	5,00%
ITAÚ RPI 30 AÇÕES IBOVESPA FICFI	1,92%	R\$ 15.988.961,26		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	4,57%	R\$ 38.176.447,49	10,00%	15,00%
BRASIL PLURAL FIC DE FI	0,98%	R\$ 8.182.011,57		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,03%	R\$ 8.556.464,32		
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	0,00%	R\$ -		
KINEA PIPE FIA	0,99%	R\$ 8.222.175,77		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,58%	R\$ 13.215.795,83		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	4,55%	R\$ 37.931.115,14	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	4,55%	R\$ 37.931.115,14		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,08%	R\$ 17.383.524,96	5,00%	5,00%
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,56%	R\$ 4.658.968,33		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,34%	R\$ 2.835.736,06		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	-R\$ 14.427,96		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 553.248,53		
XP ÔMEGA I	1,12%	R\$ 9.350.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	2,41%	R\$ 20.151.782,31	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	2,41%	R\$ 20.151.782,31		
TOTAL	95,69%	R\$ 834.523.851,67		