

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	JULHO	POLITICA 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\$ 5.806.395,80</b>	<b>1,50%</b>	<b>100,00%</b>
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,76%	R\$ 5.806.395,80		
<b>FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b</b>	<b>38,95%</b>	<b>R\$ 297.763.543,18</b>	<b>30,00%</b>	<b>100,00%</b>
BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,25%	R\$ 17.201.698,48		
BB IMA-B TP	2,02%	R\$ 15.441.963,85		
BB IPCA VII	2,06%	R\$ 15.740.025,67		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	4,92%	R\$ 37.596.046,12		
CAIXA BRASIL IMA-B5	7,65%	R\$ 58.477.578,02		
CAIXA BRASIL 2016 III TP RF	4,04%	R\$ 30.890.910,00		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	4,11%	R\$ 31.399.320,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,72%	R\$ 20.810.980,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,11%	R\$ 31.436.580,00		
ITAÚ INFLATION 5	2,09%	R\$ 15.946.597,36		
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	0,00%	R\$ -		
SANTANDER IMA-B5	2,98%	R\$ 22.821.843,68		
<b>FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III</b>	<b>11,38%</b>	<b>R\$ 87.042.189,43</b>	<b>30,00%</b>	<b>80,00%</b>
ADINVEST TOP FI RF	0,65%	R\$ 4.998.460,50		
ATICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	2,53%	R\$ 19.318.426,30		
BRADESCO IMA-B	3,51%	R\$ 26.844.554,17		
BRADESCO IRF-M1 FI RENDA FIXA	0,00%	R\$ -		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,33%	R\$ 25.473.430,01		
ITAÚ IMA-B ATIVO	0,58%	R\$ 4.467.911,54		
FI VITORIA RÉGIA	0,78%	R\$ 5.939.406,91		
<b>FI RENDA FIXA - Art 7º, IV</b>	<b>18,70%</b>	<b>R\$ 143.005.109,46</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>
BB RPPS FLUXO	1,4315%	R\$ 10.944.825,78		
BB PERFIL	7,62%	R\$ 58.278.581,90		
BRADESCO DI PREMIUM	6,90%	R\$ 52.790.464,74		
HSBC RPPS ATIVO	0,00%	R\$ -		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	1,67%	R\$ 12.776.427,91		
ITAÚ FI DI	1,07%	R\$ 8.214.809,13		
<b>FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI</b>	<b>4,72%</b>	<b>R\$ 36.110.250,82</b>	<b>8,00%</b>	<b>15,00%</b>
BBIF MASTER FIDC LP	4,72%	R\$ 36.110.250,82		
<b>FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a</b>	<b>0,98%</b>	<b>R\$ 7.504.430,95</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,55%	R\$ 4.232.839,69		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,07%	R\$ 502.163,47		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$ 387.549,16		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,31%	R\$ 2.381.878,63		
<b>FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b</b>	<b>6,54%</b>	<b>R\$ 49.978.502,58</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,14%	R\$ 1.080.015,86		
PIATÃ FI RENDA FIXA	6,40%	R\$ 48.898.486,72		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I</b>	<b>3,41%</b>	<b>R\$ 26.045.734,77</b>	<b>10,00%</b>	<b>30,00%</b>
BTG - MULTIGESTORES IBOVESPA	0,68%	R\$ 5.208.790,95		
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	1,33%	R\$ 10.145.977,00		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	1,40%	R\$ 10.690.966,82		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III</b>	<b>4,35%</b>	<b>R\$ 33.226.593,41</b>	<b>15,00%</b>	<b>15,00%</b>
BTG - ABSOLUTO	0,68%	R\$ 5.209.346,02		
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	1,72%	R\$ 13.138.839,13		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,25%	R\$ 9.575.951,90		
KINEA PIPE FIA	0,69%	R\$ 5.302.456,36		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV</b>	<b>4,60%</b>	<b>R\$ 35.178.094,85</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ECO HEDGE MULTIMERCADO	4,60%	R\$ 35.178.094,85		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V</b>	<b>2,24%</b>	<b>R\$ 17.145.982,43</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,62%	R\$ 4.749.246,78		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,41%	R\$ 3.159.340,13		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,01%	R\$ 50.231,56		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,06%	R\$ 493.163,96		
XP ÔMEGA I	1,14%	R\$ 8.694.000,00		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI</b>	<b>3,37%</b>	<b>R\$ 25.764.946,39</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
BR HOTÉIS FII	3,37%	R\$ 25.764.946,39		
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 764.571.774,07</b>		