

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	AGOSTO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2014	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	0,92%	R\$ 5.669.228,49	1,50%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,92%	R\$ 5.669.228,49		
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	23,26%	R\$ 142.975.348,81	30,00%	100,00%
BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,54%	R\$ 15.604.729,54		
BB IMA-B TP	3,22%	R\$ 19.768.862,30		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R.FIXA	10,08%	R\$ 61.925.796,51		
CAIXA BRASIL IMA-B5	1,66%	R\$ 10.172.639,53		
ITAÚ - INFLATION 5	2,33%	R\$ 14.346.107,35		
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	0,11%	R\$ 677.122,30		
SANTANDER IMA-B5	3,33%	R\$ 20.480.091,28		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III	19,14%	R\$ 117.642.680,78	30,00%	80,00%
ADINVEST TOP FI RF	0,91%	R\$ 5.574.167,08		
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	2,89%	R\$ 17.746.474,12		
BRADESCO IMA-B	7,09%	R\$ 43.558.813,26		
BRADESCO IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R.FIXA	0,21%	R\$ 1.275.877,90		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,67%	R\$ 22.567.880,26		
ESLOVENIA RENDA FIXA	2,58%	R\$ 15.852.613,08		
ITAÚ - IMA-B ATIVO	0,69%	R\$ 4.221.248,17		
FI VITORIA REGIA	1,11%	R\$ 6.845.606,91		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV	16,57%	R\$ 101.854.898,26	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO	0,1772%	R\$ 1.088.991,56		
BB PERFIL	5,74%	R\$ 35.299.593,96		
BRADESCO DI PREMIUM	9,45%	R\$ 58.080.462,85		
ITAÚ FI RF DI	1,20%	R\$ 7.385.849,89		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	6,17%	R\$ 37.918.460,17	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	6,17%	R\$ 37.918.460,17		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a	1,16%	R\$ 7.132.746,63	2,00%	5,00%
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,68%	R\$ 4.153.663,11		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,06%	R\$ 378.944,84		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,02%	R\$ 132.162,90		
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	0,40%	R\$ 2.467.975,78		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	8,06%	R\$ 49.523.599,30	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,18%	R\$ 1.122.149,89		
PIATÃ FI RENDA FIXA RPPS CRÉDITO PRIVADO LP	7,88%	R\$ 48.401.449,41		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	7,61%	R\$ 46.775.605,15	10,00%	30,00%
BTG PACTUAL - IBOVESPA	0,93%	R\$ 5.718.627,75		
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	2,84%	R\$ 17.439.871,48		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	3,84%	R\$ 23.617.105,92		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	5,54%	R\$ 34.048.280,59	15,00%	15,00%
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	2,48%	R\$ 15.248.383,85		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,79%	R\$ 11.003.161,43		
KINEA PIPE FIA	1,27%	R\$ 7.796.735,31		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	4,93%	R\$ 30.304.316,66	5,00%	5,00%
ECOHEDGE MULTIMERCADO	4,93%	R\$ 30.304.316,66		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,52%	R\$ 15.459.491,46	5,00%	5,00%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,56%	R\$ 3.438.238,78		
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA II	0,48%	R\$ 2.967.351,83		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,02%	R\$ 95.200,95		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 453.699,90		
XP ÔMEGA	1,38%	R\$ 8.505.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	4,11%	R\$ 25.282.931,15	5,00%	5,00%
FI IMOBILIÁRIO GOLDEN TULIP	4,11%	R\$ 25.282.931,15		
TOTAL	100,00%	R\$ 614.587.587,45		