



## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	SETEMBRO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2017	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a</b>	<b>16,76%</b>	<b>R\$ 152.952.899,08</b>	<b>20,00%</b>	<b>100,00%</b>
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,56%	R\$ 5.107.111,98		
LTN - 01.07.2020	3,94%	R\$ 35.955.161,29		
NTN-F - 01.07.2027	1,45%	R\$ 13.211.805,98		
NTN-B - 15.05.2045	7,93%	R\$ 72.348.978,78		
NTN-B - 15.08.2050	2,88%	R\$ 26.329.841,05		
<b>FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b</b>	<b>31,92%</b>	<b>R\$ 291.328.635,32</b>	<b>30,00%</b>	<b>100,00%</b>
BB IPCA VII	1,69%	R\$ 15.455.205,79		
BB IPCA IX	0,56%	R\$ 5.072.674,09		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	3,61%	R\$ 32.942.657,05		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	4,01%	R\$ 36.643.798,55		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,59%	R\$ 41.913.859,97		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	3,92%	R\$ 35.792.580,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,71%	R\$ 24.762.960,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,33%	R\$ 39.565.350,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,89%	R\$ 8.129.075,89		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,33%	R\$ 12.113.743,81		
SANTANDER IMA-B5	4,27%	R\$ 38.936.730,17		
<b>FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a</b>	<b>8,83%</b>	<b>R\$ 80.616.419,54</b>	<b>15,00%</b>	<b>80,00%</b>
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,62%	R\$ 5.627.085,54		
BRABESCO IMA-B	5,06%	R\$ 46.141.482,93		
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	2,47%	R\$ 22.540.101,88		
FI VITORIA RÉGIA	0,69%	R\$ 6.307.749,19		
<b>FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a</b>	<b>21,85%</b>	<b>R\$ 199.462.673,50</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>
BB RPPS FLUXO - ADM	0,17%	R\$ 1.576.561,98		
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,30%	R\$ 2.771.167,37		
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,00%	R\$ 22.774,69		
BB PERFIL - ADM	0,64%	R\$ 5.878.096,16		
BB PERFIL - FFIN	2,88%	R\$ 26.311.938,01		
BB PERFIL - FPREV	0,38%	R\$ 3.503.591,76		
CAIXA FI BRASIL DI	1,40%	R\$ 12.810.116,30		
BRABESCO DI PREMIUM - ADM	0,60%	R\$ 5.515.372,27		
BRABESCO DI PREMIUM - FPREV	5,66%	R\$ 51.624.203,59		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	9,80%	R\$ 89.448.851,37		
<b>FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI</b>	<b>0,00%</b>	<b>-R\$ 9.508,49</b>	<b>8,00%</b>	<b>15,00%</b>
BBIF MASTER FIDC LP	0,00%	-R\$ 9.508,49		
<b>FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a</b>	<b>0,46%</b>	<b>R\$ 4.237.873,90</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,35%	R\$ 3.182.392,16		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$ 474.840,02		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 61.246,24		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,06%	R\$ 519.395,48		
<b>FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b</b>	<b>5,50%</b>	<b>R\$ 50.183.240,98</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,09%	R\$ 857.667,79		
PIATÁ FI RENDA FIXA	5,40%	R\$ 49.325.573,19		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I</b>	<b>2,82%</b>	<b>R\$ 25.774.027,70</b>	<b>5,00%</b>	<b>30,00%</b>
ITAÚ RPI 30 AÇÕES IBOVESPA FICFI	2,82%	R\$ 25.774.027,70		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III</b>	<b>7,14%</b>	<b>R\$ 65.155.461,98</b>	<b>10,00%</b>	<b>15,00%</b>
BOZANO FUNDAMENTAL FIA	0,94%	R\$ 8.549.941,44		
BRASIL PLURAL FIC DE FI	0,00%	R\$ -		
CAIXA FIA SMALL CAPS	1,07%	R\$ 9.779.900,44		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,11%	R\$ 10.120.408,32		
KINEA PIPE FIA	1,20%	R\$ 10.947.107,60		
XP INVESTOR FI AÇÕES	2,82%	R\$ 25.758.104,18		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV</b>	<b>0,87%</b>	<b>R\$ 7.982.978,67</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ECO HEDGE MULTIMERCADO	0,87%	R\$ 7.982.978,67		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V</b>	<b>2,04%</b>	<b>R\$ 18.618.696,77</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,50%	R\$ 4.581.974,78		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,27%	R\$ 2.426.707,08		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 609.256,16		
XP ÔMEGA I	1,21%	R\$ 11.000.000,00		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI</b>	<b>1,80%</b>	<b>R\$ 16.468.251,46</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
BR HOTÉIS FII	1,80%	R\$ 16.468.251,46		
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 912.771.650,41</b>		