

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	SETEMBRO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2015	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	0,76%	R\$ 5.885.098,14	1,50%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,76%	R\$ 5.885.098,14		
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	44,24%	R\$ 340.529.317,21	30,00%	100,00%
BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,28%	R\$ 17.526.737,11		
BB IMA-B TP	1,93%	R\$ 14.855.609,85		
BB IPCA VII	3,29%	R\$ 25.329.504,64		
BB IPCA IX	3,96%	R\$ 30.505.825,24		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICA FI R.FIXA	4,98%	R\$ 38.334.852,05		
CAIXA BRASIL IMA-B5	8,53%	R\$ 65.624.689,98		
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF	3,98%	R\$ 30.660.960,00		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	3,93%	R\$ 30.280.290,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,58%	R\$ 19.832.500,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3,73%	R\$ 28.697.880,00		
ITAÚ INFLATION 5	2,08%	R\$ 15.986.025,04		
SANTANDER IMA-B5	2,97%	R\$ 22.894.443,30		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III	9,92%	R\$ 76.368.054,79	30,00%	80,00%
ADINVEST TOP FI RF	0,61%	R\$ 4.713.145,14		
ATICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	2,50%	R\$ 19.264.863,26		
BRADESCO IMA-B	3,35%	R\$ 25.794.609,58		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,20%	R\$ 16.950.628,00		
ITAÚ IMA-B ATIVO	0,56%	R\$ 4.293.598,92		
FI VITORIA RÉGIA	0,70%	R\$ 5.351.209,89		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV	15,91%	R\$ 122.479.736,55	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO	0,5875%	R\$ 4.522.484,95		
BB PERFIL	5,53%	R\$ 42.588.634,57		
BRADESCO DI PREMIUM	7,03%	R\$ 54.088.077,93		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	1,67%	R\$ 12.879.095,10		
ITAÚ FI DI	1,09%	R\$ 8.401.444,00		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	4,47%	R\$ 34.396.144,37	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	4,47%	R\$ 34.396.144,37		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a	0,96%	R\$ 7.354.110,65	2,00%	5,00%
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,55%	R\$ 4.201.276,54		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,06%	R\$ 465.276,61		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$ 369.818,14		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,30%	R\$ 2.317.739,36		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	6,58%	R\$ 50.621.902,02	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,14%	R\$ 1.085.649,00		
PIATÁ FI RENDA FIXA	6,44%	R\$ 49.536.253,02		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	2,47%	R\$ 19.008.740,60	10,00%	30,00%
BTG - MULTIGESTORES IBOVESPA	0,63%	R\$ 4.811.153,09		
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	1,21%	R\$ 9.311.736,80		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	0,63%	R\$ 4.885.850,71		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	4,52%	R\$ 34.771.274,48	15,00%	15,00%
BTG - ABSOLUTO	1,26%	R\$ 9.673.421,72		
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	1,59%	R\$ 12.264.160,81		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,09%	R\$ 8.414.958,39		
KINEA PIPE FIA	0,57%	R\$ 4.418.733,56		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	4,66%	R\$ 35.861.740,27	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	4,66%	R\$ 35.861.740,27		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,18%	R\$ 16.757.417,94	5,00%	5,00%
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,62%	R\$ 4.739.717,55		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,41%	R\$ 3.125.379,69		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,01%	R\$ 40.549,15		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 501.771,55		
XP ÔMEGA I	1,08%	R\$ 8.350.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	3,34%	R\$ 25.746.750,85	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	3,34%	R\$ 25.746.750,85		
TOTAL	100,00%	R\$ 769.780.287,87		