

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	SETEMBRO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2014	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a</b>	<b>0,93%</b>	<b>R\$ 5.705.962,15</b>	<b>1,50%</b>	<b>100,00%</b>
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,93%	R\$ 5.705.962,15		
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b</b>	<b>23,30%</b>	<b>R\$ 142.798.420,21</b>	<b>30,00%</b>	<b>100,00%</b>
BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,57%	R\$ 15.727.456,23		
BB IMA-B TP	3,10%	R\$ 18.985.051,78		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R.FIXA	10,18%	R\$ 62.420.125,65		
CAIXA BRASIL IMA-B5	1,66%	R\$ 10.171.715,27		
ITAÚ - INFLATION 5	2,34%	R\$ 14.341.485,89		
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	0,11%	R\$ 671.883,59		
SANTANDER IMA-B5	3,34%	R\$ 20.480.701,80		
<b>FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III</b>	<b>18,65%</b>	<b>R\$ 114.289.772,65</b>	<b>30,00%</b>	<b>80,00%</b>
ADINVEST TOP FI RF	0,87%	R\$ 5.361.982,81		
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	2,89%	R\$ 17.697.777,10		
BRABESCO IMA-B	6,85%	R\$ 41.976.544,01		
BRABESCO IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R.FIXA	0,21%	R\$ 1.285.865,13		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,57%	R\$ 21.886.272,70		
ESLOVENIA RENDA FIXA	2,59%	R\$ 15.856.261,91		
ITAÚ - IMA-B ATIVO	0,66%	R\$ 4.072.012,70		
FI VITORIA REGIA	1,00%	R\$ 6.153.056,29		
<b>FI RENDA FIXA - Art 7º, IV</b>	<b>17,85%</b>	<b>R\$ 109.422.271,78</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>
BB RPPS FLUXO	0,0002%	R\$ 1.144,74		
BB PERFIL	5,99%	R\$ 36.742.183,37		
BRABESCO DI PREMIUM	9,83%	R\$ 60.247.221,94		
HSBC RPPS ATIVO	0,81%	R\$ 4.978.850,81		
ITAÚ FI RF DI	1,22%	R\$ 7.452.870,92		
<b>FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI</b>	<b>6,25%</b>	<b>R\$ 38.290.128,87</b>	<b>8,00%</b>	<b>15,00%</b>
BBIF MASTER FIDC LP	6,25%	R\$ 38.290.128,87		
<b>FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a</b>	<b>1,25%</b>	<b>R\$ 7.661.770,03</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>
ATICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,68%	R\$ 4.145.997,08		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,11%	R\$ 676.105,04		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,07%	R\$ 409.137,67		
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	0,40%	R\$ 2.430.530,24		
<b>FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b</b>	<b>8,12%</b>	<b>R\$ 49.767.675,38</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,18%	R\$ 1.104.536,05		
PIATÁ FI RENDA FIXA RPPS CRÉDITO PRIVADO LP	7,94%	R\$ 48.663.139,33		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I</b>	<b>6,82%</b>	<b>R\$ 41.778.850,08</b>	<b>10,00%</b>	<b>30,00%</b>
BTG PACTUAL - IBOVESPA	0,84%	R\$ 5.138.007,20		
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	2,54%	R\$ 15.540.981,79		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	3,44%	R\$ 21.099.861,09		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III</b>	<b>4,99%</b>	<b>R\$ 30.584.441,03</b>	<b>15,00%</b>	<b>15,00%</b>
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	2,26%	R\$ 13.875.203,38		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,55%	R\$ 9.527.021,18		
KINEA PIPE FIA	1,17%	R\$ 7.182.216,47		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV</b>	<b>4,99%</b>	<b>R\$ 30.591.656,59</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ECOHEDGE MULTIMERCADO	4,99%	R\$ 30.591.656,59		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V</b>	<b>2,73%</b>	<b>R\$ 16.729.499,99</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,56%	R\$ 3.434.794,50		
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA II	0,61%	R\$ 3.739.996,13		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,02%	R\$ 97.690,78		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 457.018,58		
XP ÔMEGA	1,47%	R\$ 9.000.000,00		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI</b>	<b>4,12%</b>	<b>R\$ 25.269.873,29</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
FI IMOBILIÁRIO GOLDEN TULIP	4,12%	R\$ 25.269.873,29		
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 612.890.322,05</b>		