

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	JANEIRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2016	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a</b>	<b>0,76%</b>	<b>R\$ 5.800.461,96</b>	<b>1,00%</b>	<b>100,00%</b>
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,76%	R\$ 5.800.461,96		
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b</b>	<b>48,65%</b>	<b>R\$ 372.947.521,74</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,41%	R\$ 18.442.368,74		
BB IMA-B TP	2,07%	R\$ 15.895.645,84		
BB IPCA VII	3,56%	R\$ 27.262.144,42		
BB IPCA IX	4,25%	R\$ 32.572.212,92		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICA FI R.FIXA	5,26%	R\$ 40.341.796,12		
CAIXA BRASIL IMA-B5	9,26%	R\$ 70.977.145,56		
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF	4,26%	R\$ 32.621.400,00		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	4,31%	R\$ 33.047.250,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,83%	R\$ 21.659.120,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,03%	R\$ 30.900.060,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,93%	R\$ 7.142.146,22		
ITAÚ INFLATION 5	2,26%	R\$ 17.297.125,06		
SANTANDER IMA-B5	3,23%	R\$ 24.789.106,85		
<b>FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a</b>	<b>10,34%</b>	<b>R\$ 79.232.656,76</b>	<b>25,00%</b>	<b>80,00%</b>
ADINVEST TOP FI RF	0,64%	R\$ 4.891.717,02		
ATICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	2,46%	R\$ 18.840.694,43		
BRADESCO IMA-B	3,60%	R\$ 27.577.136,41		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,32%	R\$ 17.773.741,86		
ITAÚ IMA-B ATIVO	0,60%	R\$ 4.596.986,17		
FI VITORIA RÉGIA	0,72%	R\$ 5.552.380,87		
<b>FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a</b>	<b>13,06%</b>	<b>R\$ 100.115.168,97</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>
BB RPPS FLUXO	0,0134%	R\$ 103.077,18		
BB PERFIL	4,79%	R\$ 36.716.340,28		
BRADESCO DI PREMIUM	5,36%	R\$ 41.070.485,76		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	1,75%	R\$ 13.448.815,45		
ITAÚ FI DI	1,14%	R\$ 8.776.450,30		
<b>FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI</b>	<b>4,38%</b>	<b>R\$ 33.582.573,33</b>	<b>8,00%</b>	<b>15,00%</b>
BBIF MASTER FIDC LP	4,38%	R\$ 33.582.573,33		
<b>FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a</b>	<b>0,98%</b>	<b>R\$ 7.542.505,85</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,57%	R\$ 4.362.309,67		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$ 405.767,84		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$ 348.245,18		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,32%	R\$ 2.426.183,17		
<b>FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b</b>	<b>7,01%</b>	<b>R\$ 53.748.112,73</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
SECURITY FI REFERENCIAL DI LP	0,14%	R\$ 1.110.445,93		
PIATÁ FI RENDA FIXA	6,87%	R\$ 52.637.666,80		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I</b>	<b>1,74%</b>	<b>R\$ 13.323.605,85</b>	<b>10,00%</b>	<b>30,00%</b>
BTG - MULTIGESTORES IBOVESPA	0,00%	R\$ -		
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	1,14%	R\$ 8.774.153,13		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	0,59%	R\$ 4.549.452,72		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III</b>	<b>3,21%</b>	<b>R\$ 24.639.545,82</b>	<b>10,00%</b>	<b>15,00%</b>
BTG - ABSOLUTO	0,00%	R\$ -		
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	1,58%	R\$ 12.078.817,77		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,13%	R\$ 8.673.556,46		
KINEA PIPE FIA	0,51%	R\$ 3.887.171,59		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV</b>	<b>4,36%</b>	<b>R\$ 33.407.683,77</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ECO HEDGE MULTIMERCADO	4,36%	R\$ 33.407.683,77		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V</b>	<b>2,23%</b>	<b>R\$ 17.082.882,62</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,61%	R\$ 4.702.511,48		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,62%	R\$ 4.789.004,63		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 21.996,31		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 518.370,20		
XP ÔMEGA I	0,92%	R\$ 7.051.000,00		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI</b>	<b>3,29%</b>	<b>R\$ 25.201.700,92</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
BR HOTÉIS FII	3,29%	R\$ 25.201.700,92		
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 766.624.420,33</b>		