

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	OUTUBRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2017	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a</b>	<b>16,44%</b>	<b>R\$ 151.304.124,49</b>	<b>20,00%</b>	<b>100,00%</b>
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,54%	R\$ 4.963.092,39		
LTN - 01.07.2020	3,90%	R\$ 35.883.906,93		
NTN-F - 01.07.2027	1,43%	R\$ 13.177.652,96		
NTN-B - 15.05.2045	7,75%	R\$ 71.352.073,80		
NTN-B - 15.08.2050	2,82%	R\$ 25.927.398,41		
<b>FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b</b>	<b>31,77%</b>	<b>R\$ 292.284.122,88</b>	<b>30,00%</b>	<b>100,00%</b>
BB IPCA VII	1,69%	R\$ 15.558.488,77		
BB IPCA IX	0,56%	R\$ 5.123.481,71		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	3,58%	R\$ 32.945.169,65		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	3,97%	R\$ 36.568.252,33		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,60%	R\$ 42.336.403,22		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	3,93%	R\$ 36.152.610,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,71%	R\$ 24.913.620,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,27%	R\$ 39.317.160,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,89%	R\$ 8.202.332,28		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,31%	R\$ 12.048.905,48		
SANTANDER IMA-B5	4,25%	R\$ 39.117.699,44		
<b>FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a</b>	<b>8,74%</b>	<b>R\$ 80.424.839,57</b>	<b>15,00%</b>	<b>80,00%</b>
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,61%	R\$ 5.635.084,86		
BRDESCO IMA-B	4,99%	R\$ 45.948.585,21		
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	2,45%	R\$ 22.529.203,60		
FI VITORIA RÉGIA	0,69%	R\$ 6.311.965,90		
<b>FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a</b>	<b>22,16%</b>	<b>R\$ 203.938.950,41</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>
BB RPPS FLUXO - ADM	0,00%	R\$ 5.624,78		
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,20%	R\$ 1.870.364,73		
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,04%	R\$ 352.038,20		
BB PERFIL - ADM	0,68%	R\$ 6.251.381,27		
BB PERFIL - FFIN	3,53%	R\$ 32.501.881,14		
BB PERFIL - FPREV	0,32%	R\$ 2.923.799,28		
CAIXA FI BRASIL DI	1,42%	R\$ 13.063.204,93		
BRDESCO DI PREMIUM - ADM	0,60%	R\$ 5.528.843,05		
BRDESCO DI PREMIUM - FPREV	5,65%	R\$ 51.959.776,04		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	9,72%	R\$ 89.482.036,99		
<b>FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI</b>	<b>0,51%</b>	<b>R\$ 4.720.334,81</b>	<b>8,00%</b>	<b>15,00%</b>
BBIF MASTER FIDC LP	0,51%	R\$ 4.720.334,81		
<b>FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a</b>	<b>0,46%</b>	<b>R\$ 4.203.949,89</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,35%	R\$ 3.174.984,95		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$ 469.904,49		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 57.022,00		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,05%	R\$ 502.038,45		
<b>FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b</b>	<b>5,45%</b>	<b>R\$ 50.177.563,44</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,09%	R\$ 860.260,22		
PIATÃ FI RENDA FIXA	5,36%	R\$ 49.317.303,22		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I</b>	<b>2,79%</b>	<b>R\$ 25.629.889,46</b>	<b>5,00%</b>	<b>30,00%</b>
ITAÚ RPI 30 AÇÕES IBOVESPA FICFI	2,79%	R\$ 25.629.889,46		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III</b>	<b>7,03%</b>	<b>R\$ 64.678.465,84</b>	<b>10,00%</b>	<b>15,00%</b>
BOZANO FUNDAMENTAL FIA	0,92%	R\$ 8.446.501,54		
CAIXA FIA SMALL CAPS	1,05%	R\$ 9.655.818,24		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,09%	R\$ 10.046.355,28		
KINEA PIPE FIA	1,18%	R\$ 10.854.596,88		
XP INVESTOR FI AÇÕES	2,79%	R\$ 25.675.193,90		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV</b>	<b>0,88%</b>	<b>R\$ 8.129.006,41</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ECO HEDGE MULTIMERCADO	0,88%	R\$ 8.129.006,41		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V</b>	<b>1,98%</b>	<b>R\$ 18.199.234,13</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,50%	R\$ 4.575.976,98		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,26%	R\$ 2.410.534,64		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 611.963,76		
XP ÔMEGA I	1,15%	R\$ 10.600.000,00		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI</b>	<b>1,79%</b>	<b>R\$ 16.443.699,54</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
BR HOTÉIS FII	1,79%	R\$ 16.443.699,54		
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 920.134.180,87</b>		