

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	OUTUBRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2016	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	11,90%	R\$ 101.877.149,30	1,00%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,67%	R\$ 5.771.311,88		
LTN - 01.07.2020	2,43%	R\$ 20.839.209,40		
NTN-F - 01.07.2027	1,41%	R\$ 12.078.474,15		
NTN-B - 15.05.2045	4,62%	R\$ 39.516.835,20		
NTN-B - 15.08.2050	2,76%	R\$ 23.671.318,67		
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	27,70%	R\$ 237.174.898,13	50,00%	100,00%
BB IPCA VII	1,70%	R\$ 14.549.236,79		
BB IPCA IX	0,57%	R\$ 4.860.198,54		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	0,00%	R\$ -		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	3,65%	R\$ 31.258.055,96		
CAIXA BRASIL IMA-B5	0,00%	R\$ -		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,69%	R\$ 40.130.053,83		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	4,00%	R\$ 34.249.380,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,69%	R\$ 23.012.740,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,24%	R\$ 36.328.470,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,90%	R\$ 7.671.530,07		
ITAÚ INFLATION 5	0,00%	R\$ -		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,24%	R\$ 10.579.171,14		
SANTANDER IMA-B5	4,03%	R\$ 34.536.061,80		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a	13,26%	R\$ 113.537.009,26	25,00%	80,00%
ADINVEST TOP FI RF	0,61%	R\$ 5.228.511,25		
BRADESCO IMA-B	9,57%	R\$ 81.923.016,42		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,38%	R\$ 20.377.150,03		
FI VITORIA RÉGIA	0,70%	R\$ 6.008.331,56		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	20,15%	R\$ 172.481.271,96	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO	0,0023%	R\$ 19.857,96		
BB PERFIL	5,02%	R\$ 43.019.017,32		
CAIXA FI BRASIL DI	3,69%	R\$ 31.601.430,72		
BRADESCO DI PREMIUM	2,26%	R\$ 19.312.233,84		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	9,17%	R\$ 78.528.732,12		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	3,53%	R\$ 30.246.306,34	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	3,53%	R\$ 30.246.306,34		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a	0,59%	R\$ 5.049.236,40	2,00%	5,00%
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,49%	R\$ 4.177.173,99		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 85.048,10		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 80.559,67		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,08%	R\$ 706.454,64		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	6,38%	R\$ 54.655.215,89	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,10%	R\$ 818.616,17		
PIATÁ FI RENDA FIXA	6,29%	R\$ 53.836.599,72		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	2,01%	R\$ 17.232.928,15	5,00%	5,00%
ITAÚ RPI 30 AÇÕES IBOVESPA FICFI	2,01%	R\$ 17.232.928,15		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	5,45%	R\$ 46.631.860,44	10,00%	15,00%
BRASIL PLURAL FIC DE FI	1,09%	R\$ 9.350.845,70		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,06%	R\$ 9.048.237,55		
KINEA PIPE FIA	0,99%	R\$ 8.506.971,51		
XP INVESTOR FI AÇÕES	2,30%	R\$ 19.725.805,68		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	4,53%	R\$ 38.802.236,59	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	4,53%	R\$ 38.802.236,59		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,15%	R\$ 18.405.318,48	5,00%	5,00%
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,54%	R\$ 4.647.240,15		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,33%	R\$ 2.805.100,26		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	-R\$ 5.524,43		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 563.502,50		
XP ÔMEGA I	1,21%	R\$ 10.395.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	2,35%	R\$ 20.089.954,97	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	2,35%	R\$ 20.089.954,97		
TOTAL	100,00%	R\$ 856.183.385,91		