

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	OUTUBRO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2015	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	0,75%	R\$ 5.904.711,57	1,50%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,75%	R\$ 5.904.711,57		
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	44,47%	R\$ 348.271.566,54	30,00%	100,00%
BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,27%	R\$ 17.754.444,36		
BB IMA-B TP	1,94%	R\$ 15.226.763,99		
BB IPCA VII	3,31%	R\$ 25.901.014,16		
BB IPCA IX	3,98%	R\$ 31.178.672,10		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICA FI R.FIXA	4,96%	R\$ 38.831.777,10		
CAIXA BRASIL IMA-B5	8,58%	R\$ 67.216.749,86		
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF	4,00%	R\$ 31.290.930,00		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	3,99%	R\$ 31.233.750,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,59%	R\$ 20.272.360,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3,77%	R\$ 29.528.820,00		
ITAÚ INFLATION 5	2,09%	R\$ 16.376.815,75		
SANTANDER IMA-B5	3,00%	R\$ 23.459.469,22		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III	9,97%	R\$ 78.107.833,47	30,00%	80,00%
ADINVEST TOP FI RF	0,62%	R\$ 4.847.111,48		
ATICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	2,52%	R\$ 19.701.007,57		
BRADERCO IMA-B	3,38%	R\$ 26.442.642,27		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,20%	R\$ 17.200.932,74		
ITAÚ IMA-B ATIVO	0,56%	R\$ 4.401.981,04		
FI VITORIA RÉGIA	0,70%	R\$ 5.514.158,37		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV	16,01%	R\$ 125.335.687,14	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO	0,0071%	R\$ 55.368,18		
BB PERFIL	6,27%	R\$ 49.072.286,42		
BRADERCO DI PREMIUM	6,98%	R\$ 54.686.431,76		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	1,66%	R\$ 13.026.912,78		
ITAÚ FI DI	1,08%	R\$ 8.494.688,00		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	4,36%	R\$ 34.124.573,30	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	4,36%	R\$ 34.124.573,30		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a	0,93%	R\$ 7.299.926,29	2,00%	5,00%
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,54%	R\$ 4.203.810,43		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,06%	R\$ 438.956,08		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$ 360.171,89		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,29%	R\$ 2.296.987,89		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	6,52%	R\$ 51.040.749,36	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,14%	R\$ 1.091.935,38		
PIATÁ FI RENDA FIXA	6,38%	R\$ 49.948.813,98		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	2,45%	R\$ 19.170.190,38	10,00%	30,00%
BTG - MULTIGESTORES IBOVESPA	0,62%	R\$ 4.873.421,65		
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	1,20%	R\$ 9.384.615,85		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	0,63%	R\$ 4.912.152,88		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	4,53%	R\$ 35.492.403,22	15,00%	15,00%
BTG - ABSOLUTO	1,21%	R\$ 9.512.660,45		
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	1,61%	R\$ 12.586.754,81		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,13%	R\$ 8.873.935,54		
KINEA PIPE FIA	0,58%	R\$ 4.519.052,42		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	4,64%	R\$ 36.306.131,87	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	4,64%	R\$ 36.306.131,87		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,09%	R\$ 16.328.906,77	5,00%	5,00%
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,60%	R\$ 4.733.961,60		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,31%	R\$ 2.402.867,46		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 35.575,97		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,06%	R\$ 506.501,74		
XP ÔMEGA I	1,10%	R\$ 8.650.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	3,28%	R\$ 25.706.810,56	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	3,28%	R\$ 25.706.810,56		
TOTAL	100,00%	R\$ 783.089.490,47		