

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	OUTUBRO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2014	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	0,91%	R\$ 5.726.131,69	1,50%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,91%	R\$ 5.726.131,69		
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	24,61%	R\$ 154.281.730,61	30,00%	100,00%
BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,53%	R\$ 15.857.003,63		
BB IMA-B TP	2,29%	R\$ 14.369.332,60		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R.FIXA	10,04%	R\$ 62.938.173,63		
CAIXA BRASIL IMA-B5	4,03%	R\$ 25.287.576,19		
ITAÚ - INFLATION 5	2,31%	R\$ 14.471.473,55		
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	0,11%	R\$ 679.266,23		
SANTANDER IMA-B5	3,30%	R\$ 20.678.904,78		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III	16,49%	R\$ 103.368.978,55	30,00%	80,00%
ADINVEST TOP FI RF	0,88%	R\$ 5.499.496,38		
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	2,85%	R\$ 17.881.860,90		
BRADESCO IMA-B	4,45%	R\$ 27.921.747,27		
BRADESCO IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R.FIXA	0,21%	R\$ 1.296.576,83		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,80%	R\$ 23.836.430,19		
ESLOVENIA RENDA FIXA	2,56%	R\$ 16.033.017,40		
ITAÚ - IMA-B ATIVO	0,66%	R\$ 4.148.149,15		
FI VITORIA REGIA	1,08%	R\$ 6.751.700,43		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV	19,40%	R\$ 121.630.795,28	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO	0,1393%	R\$ 873.286,10		
BB PERFIL	7,47%	R\$ 46.822.965,97		
BRADESCO DI PREMIUM	9,01%	R\$ 56.472.397,86		
HSBC RPPS ATIVO	1,59%	R\$ 9.938.828,75		
ITAÚ FI RF DI	1,20%	R\$ 7.523.316,60		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	6,18%	R\$ 38.757.020,79	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	6,18%	R\$ 38.757.020,79		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a	1,21%	R\$ 7.582.210,94	2,00%	5,00%
ATICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,66%	R\$ 4.146.748,24		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,11%	R\$ 668.021,20		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,07%	R\$ 410.139,54		
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	0,38%	R\$ 2.357.301,96		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	7,98%	R\$ 50.026.087,31	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,18%	R\$ 1.111.377,47		
PIATÁ FI RENDA FIXA RPPS CRÉDITO PRIVADO LP	7,80%	R\$ 48.914.709,84		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	6,76%	R\$ 42.389.489,79	10,00%	30,00%
BTG PACTUAL - IBOVESPA	0,83%	R\$ 5.208.158,66		
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	2,52%	R\$ 15.800.851,33		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	3,41%	R\$ 21.380.479,80		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	4,89%	R\$ 30.672.409,83	15,00%	15,00%
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	2,21%	R\$ 13.867.971,40		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,57%	R\$ 9.871.642,13		
KINEA PIPE FIA	1,11%	R\$ 6.932.796,30		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	4,94%	R\$ 30.967.059,22	5,00%	5,00%
ECOHEDGE MULTIMERCADO	4,94%	R\$ 30.967.059,22		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,59%	R\$ 16.214.609,39	5,00%	5,00%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,55%	R\$ 3.431.482,75		
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA II	0,59%	R\$ 3.728.665,41		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,01%	R\$ 84.179,38		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 460.281,85		
XP ÔMEGA	1,36%	R\$ 8.510.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	4,03%	R\$ 25.255.618,54	5,00%	5,00%
FI IMOBILIÁRIO GOLDEN TULIP	4,03%	R\$ 25.255.618,54		
TOTAL	100,00%	R\$ 626.872.141,94		