

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	NOVEMBRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2016	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	14,51%	R\$ 122.417.374,53	1,00%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,67%	R\$ 5.635.715,44		
LTN - 01.07.2020	2,46%	R\$ 20.775.673,32		
NTN-F - 01.07.2027	1,41%	R\$ 11.901.521,62		
NTN-B - 15.05.2045	7,27%	R\$ 61.340.549,52		
NTN-B - 15.08.2050	2,70%	R\$ 22.763.914,63		
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	28,09%	R\$ 236.936.316,24	50,00%	100,00%
BB IPCA VII	1,73%	R\$ 14.592.844,13		
BB IPCA IX	0,58%	R\$ 4.893.298,92		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	3,70%	R\$ 31.243.738,82		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,79%	R\$ 40.378.747,10		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	4,09%	R\$ 34.481.160,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,73%	R\$ 23.036.140,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,23%	R\$ 35.710.470,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,89%	R\$ 7.483.055,24		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,24%	R\$ 10.446.152,67		
SANTANDER IMA-B5	4,11%	R\$ 34.670.709,36		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a	13,33%	R\$ 112.428.721,47	25,00%	80,00%
ADINVEST TOP FI RF	0,62%	R\$ 5.222.955,17		
BRADESCO IMA-B	9,59%	R\$ 80.885.601,35		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,41%	R\$ 20.325.527,39		
FI VITORIA RÉGIA	0,71%	R\$ 5.994.637,57		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	17,36%	R\$ 146.389.273,39	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO	0,0027%	R\$ 22.998,00		
BB PERFIL	4,67%	R\$ 39.392.080,09		
CAIXA FI BRASIL DI	1,08%	R\$ 9.091.191,52		
BRADESCO DI PREMIUM	2,32%	R\$ 19.533.381,59		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	9,29%	R\$ 78.349.622,19		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	3,53%	R\$ 29.746.129,88	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	3,53%	R\$ 29.746.129,88		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a	0,58%	R\$ 4.910.959,49	2,00%	5,00%
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,48%	R\$ 4.087.550,03		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 94.678,68		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 62.176,50		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,08%	R\$ 666.554,28		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	6,49%	R\$ 54.753.777,18	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,10%	R\$ 822.776,34		
PIATÃ FI RENDA FIXA	6,39%	R\$ 53.931.000,84		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	1,92%	R\$ 16.191.007,65	5,00%	5,00%
ITAÚ RPI 30 AÇÕES IBOVESPA FICFI	1,92%	R\$ 16.191.007,65		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	5,14%	R\$ 43.322.152,73	10,00%	15,00%
BRASIL PLURAL FIC DE FI	1,05%	R\$ 8.829.085,16		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,02%	R\$ 8.583.815,60		
KINEA PIPE FIA	0,93%	R\$ 7.875.030,75		
XP INVESTOR FI AÇÕES	2,14%	R\$ 18.034.221,22		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	4,62%	R\$ 38.968.424,42	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	4,62%	R\$ 38.968.424,42		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,08%	R\$ 17.550.978,74	5,00%	5,00%
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,55%	R\$ 4.641.532,20		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,33%	R\$ 2.790.147,35		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 568.540,44		
XP ÔMEGA I	1,13%	R\$ 9.550.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	2,36%	R\$ 19.866.528,02	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	2,36%	R\$ 19.866.528,02		
TOTAL	100,00%	R\$ 843.481.643,74		

