

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	NOVEMBRO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2015	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	0,80%	R\$ 5.934.766,93	1,50%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,80%	R\$ 5.934.766,93		
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	47,47%	R\$ 350.893.686,79	30,00%	100,00%
BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,43%	R\$ 17.940.640,78		
BB IMA-B TP	2,08%	R\$ 15.383.029,53		
BB IPCA VII	3,53%	R\$ 26.092.408,17		
BB IPCA IX	4,25%	R\$ 31.450.777,81		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICA FI R.FIXA	5,31%	R\$ 39.241.387,26		
CAIXA BRASIL IMA-B5	9,14%	R\$ 67.587.966,23		
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF	4,27%	R\$ 31.589.340,00		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	4,24%	R\$ 31.350.450,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,75%	R\$ 20.363.760,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,04%	R\$ 29.849.850,00		
ITAÚ INFLATION 5	2,23%	R\$ 16.461.006,72		
SANTANDER IMA-B5	3,19%	R\$ 23.583.070,29		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III	10,66%	R\$ 78.771.820,80	30,00%	80,00%
ADINVEST TOP FI RF	0,66%	R\$ 4.905.648,87		
ATICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	2,69%	R\$ 19.852.327,42		
BRADERCO IMA-B	3,61%	R\$ 26.716.856,56		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,34%	R\$ 17.274.077,36		
ITAÚ IMA-B ATIVO	0,60%	R\$ 4.446.967,14		
FI VITORIA RÉGIA	0,75%	R\$ 5.575.943,45		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV	10,48%	R\$ 77.440.204,34	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO	0,0983%	R\$ 726.638,00		
BB PERFIL	2,00%	R\$ 14.818.979,07		
BRADERCO DI PREMIUM	5,44%	R\$ 40.175.941,99		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	1,78%	R\$ 13.133.890,55		
ITAÚ FI DI	1,16%	R\$ 8.584.754,73		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	4,58%	R\$ 33.857.010,32	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	4,58%	R\$ 33.857.010,32		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a	0,98%	R\$ 7.237.028,57	2,00%	5,00%
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,57%	R\$ 4.207.807,60		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,06%	R\$ 438.804,39		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$ 359.664,78		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,30%	R\$ 2.230.751,80		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	7,20%	R\$ 53.190.682,26	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,15%	R\$ 1.096.969,42		
PIATÁ FI RENDA FIXA	7,05%	R\$ 52.093.712,84		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	2,57%	R\$ 18.989.052,33	10,00%	30,00%
BTG - MULTIGESTORES IBOVESPA	0,66%	R\$ 4.842.822,65		
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	1,26%	R\$ 9.292.969,22		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	0,66%	R\$ 4.853.260,46		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	4,76%	R\$ 35.182.365,62	15,00%	15,00%
BTG - ABSOLUTO	1,26%	R\$ 9.313.792,06		
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	1,69%	R\$ 12.497.060,51		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,22%	R\$ 9.000.251,72		
KINEA PIPE FIA	0,59%	R\$ 4.371.261,33		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	4,98%	R\$ 36.799.367,84	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	4,98%	R\$ 36.799.367,84		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,05%	R\$ 15.165.061,52	5,00%	5,00%
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,64%	R\$ 4.723.997,58		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,32%	R\$ 2.387.041,73		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 31.959,30		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 511.062,91		
XP ÔMEGA I	1,02%	R\$ 7.511.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	3,48%	R\$ 25.696.259,30	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	3,48%	R\$ 25.696.259,30		
TOTAL	100,00%	R\$ 739.157.306,62		