

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	DEZEMBRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2016	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a</b>	<b>14,47%</b>	<b>R\$ 127.063.038,93</b>	<b>1,00%</b>	<b>100,00%</b>
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,59%	R\$ 5.224.301,80		
LTN - 01.07.2020	2,42%	R\$ 21.267.756,06		
NTN-F - 01.07.2027	1,40%	R\$ 12.286.725,59		
NTN-B - 15.05.2045	7,32%	R\$ 64.335.233,27		
NTN-B - 15.08.2050	2,73%	R\$ 23.949.022,21		
<b>FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b</b>	<b>27,45%</b>	<b>R\$ 241.107.874,22</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
BB IPCA VII	1,68%	R\$ 14.799.828,91		
BB IPCA IX	0,56%	R\$ 4.948.225,06		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	3,63%	R\$ 31.893.654,15		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,65%	R\$ 40.833.426,26		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	3,97%	R\$ 34.868.730,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,66%	R\$ 23.401.300,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,20%	R\$ 36.903.270,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,86%	R\$ 7.576.439,55		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,22%	R\$ 10.733.037,10		
SANTANDER IMA-B5	4,00%	R\$ 35.149.963,19		
<b>FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a</b>	<b>13,14%</b>	<b>R\$ 115.410.244,19</b>	<b>25,00%</b>	<b>80,00%</b>
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,60%	R\$ 5.294.109,67		
BRADESCO IMA-B	9,49%	R\$ 83.314.914,96		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,36%	R\$ 20.729.418,37		
FI VITORIA RÉGIA	0,69%	R\$ 6.071.801,19		
<b>FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a</b>	<b>19,05%</b>	<b>R\$ 167.314.730,48</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>
BB RPPS FLUXO	0,2427%	R\$ 2.132.161,20		
BB PERFIL	6,27%	R\$ 55.052.257,99		
CAIXA FI BRASIL DI	1,18%	R\$ 10.361.331,39		
BRADESCO DI PREMIUM	2,25%	R\$ 19.757.125,01		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	9,11%	R\$ 80.011.854,89		
<b>FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI</b>	<b>3,33%</b>	<b>R\$ 29.258.488,99</b>	<b>8,00%</b>	<b>15,00%</b>
BBIF MASTER FIDC LP	3,33%	R\$ 29.258.488,99		
<b>FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII, a</b>	<b>0,72%</b>	<b>R\$ 6.352.783,34</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,47%	R\$ 4.117.839,63		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,09%	R\$ 827.613,36		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,09%	R\$ 756.300,04		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,07%	R\$ 651.030,31		
<b>FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b</b>	<b>6,26%</b>	<b>R\$ 55.000.322,96</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,09%	R\$ 827.270,30		
PIATÃ FI RENDA FIXA	6,17%	R\$ 54.173.052,66		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I</b>	<b>1,82%</b>	<b>R\$ 15.953.280,29</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ITAÚ RPI 30 AÇÕES IBOVESPA FICFI	1,82%	R\$ 15.953.280,29		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III</b>	<b>4,87%</b>	<b>R\$ 42.760.722,09</b>	<b>10,00%</b>	<b>15,00%</b>
BRASIL PLURAL FIC DE FI	0,96%	R\$ 8.395.486,85		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	0,97%	R\$ 8.553.402,01		
KINEA PIPE FIA	0,89%	R\$ 7.852.556,48		
XP INVESTOR FI AÇÕES	2,04%	R\$ 17.959.276,75		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV</b>	<b>4,51%</b>	<b>R\$ 39.633.698,83</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ECO HEDGE MULTIMERCADO	4,51%	R\$ 39.633.698,83		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V</b>	<b>2,07%</b>	<b>R\$ 18.178.470,77</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,53%	R\$ 4.635.242,63		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,32%	R\$ 2.773.500,38		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,74		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 573.969,01		
XP ÔMEGA I	1,16%	R\$ 10.195.000,00		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI</b>	<b>2,31%</b>	<b>R\$ 20.313.614,15</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
BR HOTÉIS FII	2,31%	R\$ 20.313.614,15		
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 878.347.269,23</b>		