

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	DEZEMBRO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2015	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	0,77%	R\$ 5.761.081,40	1,50%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,77%	R\$ 5.761.081,40		
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	47,74%	R\$ 357.151.709,30	30,00%	100,00%
BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,43%	R\$ 18.147.619,34		
BB IMA-B TP	2,09%	R\$ 15.610.252,00		
BB IPCA VII	3,56%	R\$ 26.629.354,61		
BB IPCA IX	4,28%	R\$ 31.994.236,30		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICA FI R.FIXA	5,31%	R\$ 39.697.228,31		
CAIXA BRASIL IMA-B5	9,22%	R\$ 68.969.214,17		
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF	4,29%	R\$ 32.116.590,00		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	4,28%	R\$ 32.006.850,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,80%	R\$ 20.910.620,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,04%	R\$ 30.188.250,00		
ITAÚ INFLATION 5	2,25%	R\$ 16.804.110,03		
SANTANDER IMA-B5	3,22%	R\$ 24.077.384,54		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III	10,39%	R\$ 77.740.568,23	30,00%	80,00%
ADINVEST TOP FI RF	0,66%	R\$ 4.909.516,33		
ATICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	2,45%	R\$ 18.321.155,44		
BRADESCO IMA-B	3,62%	R\$ 27.098.954,17		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,31%	R\$ 17.316.791,35		
ITAÚ IMA-B ATIVO	0,60%	R\$ 4.511.575,02		
FI VITORIA RÉGIA	0,75%	R\$ 5.582.575,92		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV	10,34%	R\$ 77.345.030,41	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO	0,8629%	R\$ 6.455.857,07		
BB PERFIL	1,11%	R\$ 8.299.061,99		
BRADESCO DI PREMIUM	5,43%	R\$ 40.643.339,20		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	1,77%	R\$ 13.261.973,83		
ITAÚ FI DI	1,16%	R\$ 8.684.798,32		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	4,51%	R\$ 33.735.893,89	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	4,51%	R\$ 33.735.893,89		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a	1,01%	R\$ 7.532.458,22	2,00%	5,00%
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,57%	R\$ 4.290.074,30		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,06%	R\$ 425.334,89		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$ 351.735,24		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,33%	R\$ 2.465.313,79		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	7,18%	R\$ 53.748.491,56	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,15%	R\$ 1.102.925,49		
PIATÃ FI RENDA FIXA	7,04%	R\$ 52.645.566,07		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	2,49%	R\$ 18.634.693,12	10,00%	30,00%
BTG - MULTIGESTORES IBOVESPA	0,64%	R\$ 4.799.335,08		
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	1,22%	R\$ 9.093.673,48		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	0,63%	R\$ 4.741.684,56		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	4,61%	R\$ 34.523.453,80	15,00%	15,00%
BTG - ABSOLUTO	1,22%	R\$ 9.114.479,07		
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	1,64%	R\$ 12.259.555,01		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,20%	R\$ 8.999.647,72		
KINEA PIPE FIA	0,55%	R\$ 4.149.772,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	5,00%	R\$ 37.434.987,64	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	5,00%	R\$ 37.434.987,64		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,52%	R\$ 18.839.255,98	5,00%	5,00%
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,63%	R\$ 4.708.566,10		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,80%	R\$ 5.964.610,97		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 27.019,26		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 514.059,65		
XP ÔMEGA I	1,02%	R\$ 7.625.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	3,43%	R\$ 25.686.035,43	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	3,43%	R\$ 25.686.035,43		
TOTAL	100,00%	R\$ 748.133.658,98		