

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	DEZEMBRO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2014	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a</b>	<b>0,85%</b>	<b>R\$ 5.575.431,84</b>	<b>1,50%</b>	<b>100,00%</b>
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,85%	R\$ 5.575.431,84		
<b>FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b</b>	<b>24,56%</b>	<b>R\$ 161.277.663,39</b>	<b>30,00%</b>	<b>100,00%</b>
BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC (LIQUIDEZ)	2,45%	R\$ 16.119.310,73		
BB IMA-B TP	2,19%	R\$ 14.383.873,66		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PUBLICS FI R.FIXA	9,74%	R\$ 63.987.971,08		
CAIXA BRASIL IMA-B5	4,66%	R\$ 30.586.663,09		
ITAÚ - INFLATION 5	2,23%	R\$ 14.619.545,58		
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	0,10%	R\$ 686.315,19		
SANTANDER IMA-B5	3,18%	R\$ 20.893.984,06		
<b>FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III</b>	<b>15,81%</b>	<b>R\$ 103.853.595,89</b>	<b>30,00%</b>	<b>80,00%</b>
ADINVEST TOP FI RF	0,84%	R\$ 5.491.158,01		
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	2,75%	R\$ 18.030.918,08		
BRADESCO IMA-B	4,24%	R\$ 27.865.446,73		
BRADESCO IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI R.FIXA	0,20%	R\$ 1.317.792,38		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,66%	R\$ 24.063.433,60		
ESLOVENIA RENDA FIXA	2,47%	R\$ 16.249.061,43		
ITAÚ - IMA-B ATIVO	0,63%	R\$ 4.153.508,52		
FI VITORIA REGIA	1,02%	R\$ 6.682.277,14		
<b>FI RENDA FIXA - Art 7º, IV</b>	<b>22,16%</b>	<b>R\$ 145.516.245,39</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>
BB RPPS FLUXO	0,6076%	R\$ 3.990.127,71		
BB PERFIL	9,18%	R\$ 60.306.036,97		
BRADESCO DI PREMIUM	9,69%	R\$ 63.650.005,61		
HSBC RPPS ATIVO	1,51%	R\$ 9.910.270,53		
ITAÚ FI RF DI	1,17%	R\$ 7.659.804,57		
<b>FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI</b>	<b>6,03%</b>	<b>R\$ 39.607.368,05</b>	<b>8,00%</b>	<b>15,00%</b>
BBIF MASTER FIDC LP	6,03%	R\$ 39.607.368,05		
<b>FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a</b>	<b>1,07%</b>	<b>R\$ 7.030.786,43</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>
ATICO FIDC IMOBILIARIOS	0,63%	R\$ 4.142.139,05		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,10%	R\$ 631.586,61		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,06%	R\$ 417.137,59		
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	0,28%	R\$ 1.839.923,18		
<b>FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b</b>	<b>7,72%</b>	<b>R\$ 50.672.222,02</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,17%	R\$ 1.121.328,27		
PIATÁ FI RENDA FIXA RPPS CRÉDITO PRIVADO LP	7,55%	R\$ 49.550.893,75		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I</b>	<b>6,14%</b>	<b>R\$ 40.316.258,53</b>	<b>10,00%</b>	<b>30,00%</b>
BTG PACTUAL - IBOVESPA	0,76%	R\$ 4.998.611,53		
ITAÚ RPI IBOVESPA FI ATIVO AÇÕES	2,29%	R\$ 15.020.735,32		
HSBC RPPS IBOVESPA FIC AÇÕES	3,09%	R\$ 20.296.911,68		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III</b>	<b>4,45%</b>	<b>R\$ 29.223.242,22</b>	<b>15,00%</b>	<b>15,00%</b>
ITAÚ RPI FOF VALOR AÇÕES	2,01%	R\$ 13.205.694,39		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,44%	R\$ 9.439.757,09		
KINEA PIPE FIA	1,00%	R\$ 6.577.790,74		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV</b>	<b>4,82%</b>	<b>R\$ 31.670.364,58</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ECOHEDGE MULTIMERCADO	4,82%	R\$ 31.670.364,58		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V</b>	<b>2,46%</b>	<b>R\$ 16.143.404,91</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,52%	R\$ 3.425.216,85		
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA II	0,59%	R\$ 3.871.081,04		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,01%	R\$ 80.341,41		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 466.765,61		
XP ÔMEGA	1,26%	R\$ 8.300.000,00		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI</b>	<b>3,93%</b>	<b>R\$ 25.831.413,34</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
BR HOTÉIS FII	3,93%	R\$ 25.831.413,34		
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 656.717.996,59</b>		