

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	SETEMBRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2016	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	3,12%	R\$ 26.418.289,26	1,00%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,70%	R\$ 5.911.461,74		
LTN	2,42%	R\$ 20.506.827,52		
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	36,93%	R\$ 312.593.004,02	50,00%	100,00%
BB IPCA VII	1,71%	R\$ 14.484.126,13		
BB IPCA IX	0,57%	R\$ 4.840.434,28		
CAIXA FI BRASIL DI	0,00%	R\$ 5.387,34		
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	1,50%	R\$ 12.677.286,69		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	3,64%	R\$ 30.814.303,60		
CAIXA BRASIL IMA-B5	3,58%	R\$ 30.321.190,10		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,72%	R\$ 39.970.111,85		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	4,03%	R\$ 34.113.420,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,71%	R\$ 22.910.680,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,26%	R\$ 36.019.290,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,90%	R\$ 7.641.808,16		
ITAÚ INFLATION 5	4,00%	R\$ 33.897.428,20		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,24%	R\$ 10.512.434,41		
SANTANDER IMA-B5	4,06%	R\$ 34.385.103,26		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a	13,34%	R\$ 112.896.591,49	25,00%	80,00%
ADINVEST TOP FI RF	0,62%	R\$ 5.207.921,56		
BRADESCO IMA-B	9,61%	R\$ 81.349.616,09		
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,38%	R\$ 20.106.762,75		
FI VITORIA RÉGIA	0,74%	R\$ 6.232.291,09		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	20,21%	R\$ 171.098.271,12	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO	0,2200%	R\$ 1.862.541,81		
BB PERFIL	8,56%	R\$ 72.418.734,71		
BRADESCO DI PREMIUM	2,25%	R\$ 19.064.788,30		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	9,19%	R\$ 77.752.206,30		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	3,64%	R\$ 30.834.862,60	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	3,64%	R\$ 30.834.862,60		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a	0,85%	R\$ 7.173.358,02	2,00%	5,00%
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,50%	R\$ 4.211.806,54		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,04%	R\$ 342.870,63		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,04%	R\$ 305.906,60		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,27%	R\$ 2.312.774,26		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	6,45%	R\$ 54.606.143,70	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,10%	R\$ 814.639,20		
PIATÃ FI RENDA FIXA	6,35%	R\$ 53.791.504,50		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	1,88%	R\$ 15.886.537,12	5,00%	5,00%
ITAÚ RPI 30 AÇÕES IBOVESPA FICFI	1,88%	R\$ 15.886.537,12		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	4,52%	R\$ 38.279.492,66	10,00%	15,00%
BRASIL PLURAL FIC DE FI	0,97%	R\$ 8.235.342,67		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,01%	R\$ 8.557.500,85		
KINEA PIPE FIA	0,97%	R\$ 8.243.874,04		
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,56%	R\$ 13.242.775,10		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	4,55%	R\$ 38.501.473,23	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	4,55%	R\$ 38.501.473,23		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,13%	R\$ 18.010.876,19	5,00%	5,00%
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,55%	R\$ 4.652.943,08		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,33%	R\$ 2.819.902,40		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	-R\$ 20.463,15		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 558.493,87		
XP ÔMEGA I	1,18%	R\$ 10.000.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	2,38%	R\$ 20.165.545,65	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	2,38%	R\$ 20.165.545,65		
TOTAL	100,00%	R\$ 846.464.445,07		