

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	JANEIRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2018	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	13,33%	R\$ 126.785.626,54	13,00%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,43%	R\$ 4.052.676,47		
LTN - 01.07.2020	3,88%	R\$ 36.914.346,17		
NTN-F - 01.07.2027	1,36%	R\$ 12.964.867,97		
NTN-B - 15.05.2045	7,66%	R\$ 72.853.735,93		
NTN-B - 15.08.2050	0,00%	R\$ -		
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	31,47%	R\$ 299.261.655,15	25,00%	100,00%
BB IPCA VII	1,67%	R\$ 15.866.331,06		
BB IPCA IX	0,55%	R\$ 5.205.915,13		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	3,55%	R\$ 33.771.699,54		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	3,96%	R\$ 37.657.880,32		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,52%	R\$ 43.019.861,92		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	3,86%	R\$ 36.734.130,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,67%	R\$ 25.415.520,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,31%	R\$ 40.972.140,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,86%	R\$ 8.139.094,24		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,31%	R\$ 12.458.416,98		
SANTANDER IMA-B5	4,21%	R\$ 40.020.665,96		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a	3,69%	R\$ 35.082.610,87	9,00%	60,00%
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,60%	R\$ 5.708.916,93		
BRABESCO IMA-B	0,00%	R\$ -		
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	2,42%	R\$ 22.990.333,07		
FI VITORIA RÉGIA	0,67%	R\$ 6.383.360,87		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	29,18%	R\$ 277.477.819,72	20,00%	40,00%
BB RPPS FLUXO - ADM	0,00%	R\$ 26.463,93		
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,00%	R\$ 35.757,89		
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,00%	R\$ 12.513,09		
BB PERFIL - ADM	1,02%	R\$ 9.656.093,93		
BB PERFIL - FFIN	4,66%	R\$ 44.351.115,90		
BB PERFIL - FPREV	0,90%	R\$ 8.520.798,26		
CAIXA FI BRASIL DI	1,78%	R\$ 16.950.329,94		
BRABESCO DI PREMIUM - ADM	0,57%	R\$ 5.381.395,40		
BRABESCO DI PREMIUM - FPREV	3,60%	R\$ 34.221.882,72		
BRABESCO IDKA PRÉ 2	2,11%	R\$ 20.085.530,00		
BRABESCO IMA-B 5	2,79%	R\$ 26.532.386,83		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	9,64%	R\$ 91.656.371,67		
SULAMERICA RF ATIVO	2,11%	R\$ 20.047.180,16		
FIDCs - Art 7º, VII, a	1,03%	R\$ 9.757.782,87	1,50%	5,00%
BBIF MASTER FIDC LP	0,54%	R\$ 5.133.047,73		
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,33%	R\$ 3.170.996,67		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$ 484.346,94		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 70.684,64		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,09%	R\$ 898.706,89		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	4,21%	R\$ 40.027.675,59	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,09%	R\$ 867.256,60		
PIATÁ FI RENDA FIXA	4,12%	R\$ 39.160.418,99		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	2,99%	R\$ 28.387.174,27	3,50%	30,00%
ITAÚ RPI 30 AÇÕES IBOVESPA FICFI	0,00%	R\$ -		
ITAÚ FOF RPI FICFIA	2,99%	R\$ 28.387.174,27		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II	7,43%	R\$ 70.691.295,45	10,00%	20,00%
BOZANO FUNDAMENTAL FIA	0,97%	R\$ 9.191.966,44		
CAIXA FIA SMALL CAPS	1,11%	R\$ 10.544.875,64		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,19%	R\$ 11.286.386,93		
KINEA PIPE FIA	1,18%	R\$ 11.251.916,71		
XP INVESTOR FI AÇÕES	2,99%	R\$ 28.416.149,73		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	3,06%	R\$ 29.057.715,23	8,00%	10,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,01%	-R\$ 125.998,58		
SULAMERICA EVOLUTION FIM	1,06%	R\$ 10.112.425,31		
SAFRA S&P REAIS FIM	1,58%	R\$ 15.065.767,80		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO	0,42%	R\$ 4.005.520,70		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	1,73%	R\$ 16.479.018,97	3,20%	5,00%
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,38%	R\$ 3.613.964,90		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,27%	R\$ 2.585.554,09		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 618.741,23		
XP ÔMEGA I	1,02%	R\$ 9.660.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,87%	R\$ 17.808.269,65	1,80%	5,00%
BR HOTÉIS FII	1,87%	R\$ 17.808.269,65		
TOTAL	100,00%	R\$ 950.816.644,31		