

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%		FEVEREIRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2018	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	8,82%	R\$	83.510.797,51	13,00%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,41%	R\$	3.890.721,58		
LTN - 01.07.2020	3,96%	R\$	37.469.825,25		
NTN-F - 01.07.2027	1,39%	R\$	13.170.279,95		
NTN-B - 15.05.2045	3,06%	R\$	28.979.970,73		
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	31,32%	R\$	296.555.994,69	25,00%	100,00%
BB IPCA VII	1,64%	R\$	15.511.174,56		
BB IPCA IX	0,54%	R\$	5.072.855,33		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	3,59%	R\$	34.027.586,74		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	4,03%	R\$	38.188.585,11		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,43%	R\$	41.974.163,08		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	3,79%	R\$	35.840.910,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,63%	R\$	24.928.080,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,23%	R\$	40.096.980,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,86%	R\$	8.166.349,75		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,32%	R\$	12.519.936,29		
SANTANDER IMA-B5	4,25%	R\$	40.229.373,83		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a	3,59%	R\$	34.032.279,56	9,00%	60,00%
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,51%	R\$	4.868.408,58		
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	2,45%	R\$	23.159.923,18		
FI VITORIA RÉGIA	0,63%	R\$	6.003.947,80		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	34,51%	R\$	326.774.230,11	20,00%	40,00%
BB RPPS FLUXO - ADM	0,16%	R\$	1.537.223,28		
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,13%	R\$	1.190.912,42		
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,01%	R\$	119.197,05		
BB PERFIL - ADM	0,98%	R\$	9.309.414,19		
BB PERFIL - FFIN	4,70%	R\$	44.461.473,68		
BB PERFIL - FPREV	0,39%	R\$	3.715.233,08		
CAIXA FI BRASIL DI	6,88%	R\$	65.148.985,58		
BRADERCO DI PREMIUM - ADM	0,52%	R\$	4.907.701,05		
BRADERCO DI PREMIUM - FPREV	3,76%	R\$	35.570.832,86		
BRADERCO IDKA PRÉ 2	2,15%	R\$	20.358.833,70		
BRADERCO IMA-B 5	2,82%	R\$	26.684.142,25		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	9,75%	R\$	92.330.556,97		
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES	0,13%	R\$	1.259.855,68		
SULAMERICA RF ATIVO	2,13%	R\$	20.179.868,32		
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,98%	R\$	9.322.984,53	1,50%	5,00%
BBIF MASTER FIDC LP	0,55%	R\$	5.187.179,07		
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,33%	R\$	3.163.260,25		
BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$	478.512,19		
BVA MASTER II FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$	65.616,09		
FIDC MULTISETORIAL ITALIA	0,05%	R\$	428.416,93		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	3,19%	R\$	30.203.108,98	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,09%	R\$	869.310,17		
PIATÃ FI RENDA FIXA	3,10%	R\$	29.333.798,81		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	3,03%	R\$	28.719.471,97	3,50%	30,00%
ITAÚ FOF RPI FICFIA	3,03%	R\$	28.719.471,97		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II	7,88%	R\$	74.580.893,43	10,00%	20,00%
BOZANO FUNDAMENTAL FIA	0,96%	R\$	9.127.048,04		
CAIXA FIA SMALL CAPS	1,11%	R\$	10.511.910,44		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,19%	R\$	11.225.388,45		
KINEA PIPE FIA	1,01%	R\$	9.604.193,48		
XP INVESTOR FI AÇÕES	3,06%	R\$	28.997.570,42		
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	0,54%	R\$	5.114.782,60		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	3,03%	R\$	28.678.416,88	8,00%	10,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,01%	-R\$	136.113,65		
SULAMERICA EVOLUTION FIM	1,08%	R\$	10.181.044,77		
SAFRA S&P REAIS FIM	1,54%	R\$	14.580.689,33		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO	0,43%	R\$	4.052.796,43		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	1,76%	R\$	16.637.241,36	3,20%	5,00%
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,38%	R\$	3.609.983,00		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,27%	R\$	2.550.997,71		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$	758,75		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$	620.501,90		
XP ÔMEGA I	1,04%	R\$	9.855.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,88%	R\$	17.800.431,19	1,80%	5,00%
BR HOTÉIS FII	1,88%	R\$	17.800.431,19		
TOTAL	100,00%	R\$	946.815.850,21		