

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	MARÇO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2018	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	8,82%	R\$ 84.296.621,40	13,00%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,41%	R\$ 3.912.822,58		
LTN - 01.07.2020	3,99%	R\$ 38.131.300,71		
NTN-F - 01.07.2027	1,40%	R\$ 13.348.054,04		
NTN-B - 15.05.2045	3,03%	R\$ 28.904.444,07		
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	34,32%	R\$ 327.827.085,96	25,00%	100,00%
BB IPCA VII	1,64%	R\$ 15.707.508,27		
BB IPCA IX	0,53%	R\$ 5.101.899,93		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	4,86%	R\$ 46.467.744,74		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	5,74%	R\$ 54.789.510,09		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,42%	R\$ 42.215.832,11		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	3,77%	R\$ 36.046.680,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,65%	R\$ 25.335.940,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,23%	R\$ 40.387.710,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,86%	R\$ 8.248.000,03		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,32%	R\$ 12.650.880,68		
SANTANDER IMA-B5	4,28%	R\$ 40.875.380,11		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a	3,60%	R\$ 34.379.817,21	9,00%	60,00%
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,52%	R\$ 4.937.109,86		
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	2,44%	R\$ 23.354.499,07		
FI VITORIA RÉGIA	0,64%	R\$ 6.088.208,28		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	27,20%	R\$ 259.838.532,53	20,00%	40,00%
BB RPPS FLUXO - ADM	0,03%	R\$ 269.548,69		
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,14%	R\$ 1.319.860,30		
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,01%	R\$ 56.591,49		
BB PERFIL - ADM	1,18%	R\$ 11.307.252,18		
BB PERFIL - FFIN	4,76%	R\$ 45.497.297,79		
BB PERFIL - FPREV	0,28%	R\$ 2.634.234,09		
CAIXA FI BRASIL DI	0,13%	R\$ 1.231.118,06		
BRADERCO DI PREMIUM - ADM	0,44%	R\$ 4.242.894,67		
BRADERCO DI PREMIUM - FPREV	0,60%	R\$ 5.715.235,74		
BRADERCO IDKA PRÉ 2	2,48%	R\$ 23.688.736,35		
BRADERCO IMA-B 5	3,99%	R\$ 38.141.808,54		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	9,76%	R\$ 93.279.514,38		
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES	0,00%	R\$ -		
SULAMERICA RF ATIVO	2,13%	R\$ 20.350.174,61		
ITAÚ ALOC DINÂMICA II	1,27%	R\$ 12.104.265,64		
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,97%	R\$ 9.278.503,92	1,50%	5,00%
BBIF MASTER FIDC LP	0,54%	R\$ 5.170.028,15		
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,33%	R\$ 3.159.884,65		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$ 477.025,08		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 64.839,85		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,04%	R\$ 406.726,19		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	3,16%	R\$ 30.158.223,56	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,09%	R\$ 871.205,63		
PIATÃ FI RENDA FIXA	3,07%	R\$ 29.287.017,93		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	3,00%	R\$ 28.660.844,70	5,00%	30,00%
ITAÚ FOF RPI FICFIA	3,00%	R\$ 28.660.844,70		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II	10,88%	R\$ 103.915.306,82	10,00%	15,00%
BOZANO FUNDAMENTAL FIA	0,95%	R\$ 9.078.009,63		
CAIXA FIA SMALL CAPS	1,09%	R\$ 10.457.721,30		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,22%	R\$ 11.675.279,18		
KINEA PIPE FIA	0,97%	R\$ 9.232.809,01		
XP INVESTOR FI AÇÕES	3,14%	R\$ 30.043.373,40		
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,08%	R\$ 10.341.021,41		
SULAMERICA EQUITIES FIA	1,90%	R\$ 18.159.315,10		
META VALOR FIA	0,52%	R\$ 4.927.777,79		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	4,37%	R\$ 41.743.166,99	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,02%	-R\$ 147.767,55		
SULAMERICA EVOLUTION FIM	1,07%	R\$ 10.262.892,67		
SAFRA S&P REAIS FIM	1,48%	R\$ 14.182.181,63		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO	0,43%	R\$ 4.131.125,59		
CAIXA RV 30 FIM	1,39%	R\$ 13.314.734,65		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	1,78%	R\$ 17.040.127,65	5,00%	5,00%
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,38%	R\$ 3.609.545,18		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,30%	R\$ 2.857.284,06		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 622.539,66		
XP ÔMEGA I	1,04%	R\$ 9.950.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,90%	R\$ 18.178.611,02	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	1,90%	R\$ 18.178.611,02		
TOTAL	100,00%	R\$ 955.316.841,76		