

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	NOVEMBRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2017	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	16,52%	R\$ 147.646.768,18	20,00%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,56%	R\$ 4.988.631,26		
LTN - 01.07.2020	4,03%	R\$ 35.984.481,98		
NTN-F - 01.07.2027	1,44%	R\$ 12.913.496,65		
NTN-B - 15.05.2045	7,64%	R\$ 68.322.613,40		
NTN-B - 15.08.2050	2,85%	R\$ 25.437.544,89		
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	32,64%	R\$ 291.757.279,76	30,00%	100,00%
BB IPCA VII	1,74%	R\$ 15.566.128,57		
BB IPCA IX	0,57%	R\$ 5.134.430,35		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	3,68%	R\$ 32.903.293,84		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	4,09%	R\$ 36.538.350,68		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,75%	R\$ 42.425.927,18		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	4,05%	R\$ 36.228.330,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,79%	R\$ 24.899.520,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,35%	R\$ 38.922.810,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,90%	R\$ 8.019.852,51		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,34%	R\$ 11.956.573,68		
SANTANDER IMA-B5	4,38%	R\$ 39.162.062,95		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a	8,96%	R\$ 80.070.292,76	15,00%	80,00%
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,63%	R\$ 5.630.381,61		
BRANCO IMA-B	5,10%	R\$ 45.576.050,80		
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	2,52%	R\$ 22.558.897,05		
FI VITORIA RÉGIA	0,71%	R\$ 6.304.963,30		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	22,84%	R\$ 204.170.592,18	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO - ADM	0,00%	R\$ 17.072,81		
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,01%	R\$ 103.950,89		
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,00%	R\$ 36.017,18		
BB PERFIL - ADM	0,86%	R\$ 7.646.193,18		
BB PERFIL - FFIN	2,75%	R\$ 24.602.343,83		
BB PERFIL - FPREV	0,88%	R\$ 7.822.861,27		
CAIXA FI BRASIL DI	2,24%	R\$ 20.027.186,18		
BRANCO DI PREMIUM - ADM	0,62%	R\$ 5.521.617,94		
BRANCO DI PREMIUM - FPREV	5,46%	R\$ 48.794.815,88		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	10,02%	R\$ 89.598.533,02		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	0,56%	R\$ 4.978.874,51	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	0,56%	R\$ 4.978.874,51		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a	0,47%	R\$ 4.191.848,70	2,00%	5,00%
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,36%	R\$ 3.176.190,44		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$ 473.190,99		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 62.253,46		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,05%	R\$ 480.213,81		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	4,49%	R\$ 40.163.480,45	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,10%	R\$ 862.554,21		
PIATÃ FI RENDA FIXA	4,40%	R\$ 39.300.926,24		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	2,76%	R\$ 24.656.240,23	5,00%	30,00%
ITAÚ RPI 30 AÇÕES IBOVESA FICFI	2,76%	R\$ 24.656.240,23		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	6,97%	R\$ 62.279.247,48	10,00%	15,00%
BOZANO FUNDAMENTAL FIA	0,91%	R\$ 8.124.911,49		
CAIXA FIA SMALL CAPS	1,05%	R\$ 9.407.686,44		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,12%	R\$ 9.969.142,69		
KINEA PIPE FIA	1,16%	R\$ 10.400.855,98		
XP INVESTOR FI AÇÕES	2,73%	R\$ 24.376.650,88		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	-0,01%	-R\$ 106.289,50	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,01%	-R\$ 106.289,50		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	1,98%	R\$ 17.673.467,16	5,00%	5,00%
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,51%	R\$ 4.570.400,18		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,27%	R\$ 2.394.983,60		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 614.324,63		
XP ÔMEGA I	1,13%	R\$ 10.093.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	1,83%	R\$ 16.402.001,41	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	1,83%	R\$ 16.402.001,41		
TOTAL	100,00%	R\$ 893.883.803,32		