



## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	DEZEMBRO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2017	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a</b>	<b>16,11%</b>	<b>R\$ 148.209.474,56</b>	<b>20,00%</b>	<b>100,00%</b>
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,44%	R\$ 4.027.657,97		
LTN - 01.07.2020	3,97%	R\$ 36.526.358,06		
NTN-F - 01.07.2027	1,43%	R\$ 13.145.644,46		
NTN-B - 15.05.2045	7,49%	R\$ 68.918.999,42		
NTN-B - 15.08.2050	2,78%	R\$ 25.590.814,65		
<b>FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b</b>	<b>31,97%</b>	<b>R\$ 294.029.216,02</b>	<b>30,00%</b>	<b>100,00%</b>
BB IPCA VII	1,71%	R\$ 15.682.554,21		
BB IPCA IX	0,56%	R\$ 5.152.462,45		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	3,61%	R\$ 33.199.370,09		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	4,03%	R\$ 37.044.282,63		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,63%	R\$ 42.574.805,98		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	3,95%	R\$ 36.354.720,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,74%	R\$ 25.161.000,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,26%	R\$ 39.223.740,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,88%	R\$ 8.076.001,48		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,31%	R\$ 12.057.486,32		
SANTANDER IMA-B5	4,30%	R\$ 39.502.792,86		
<b>FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a</b>	<b>8,77%</b>	<b>R\$ 80.701.773,99</b>	<b>15,00%</b>	<b>80,00%</b>
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,62%	R\$ 5.661.436,65		
BRABESCO IMA-B	5,00%	R\$ 45.961.383,84		
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	2,47%	R\$ 22.736.379,23		
FI VITORIA RÉGIA	0,69%	R\$ 6.342.574,27		
<b>FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a</b>	<b>23,04%</b>	<b>R\$ 211.867.048,30</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>
BB RPPS FLUXO - ADM	0,07%	R\$ 622.755,37		
BB RPPS FLUXO - FFIN	1,41%	R\$ 12.937.110,23		
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,05%	R\$ 425.092,12		
BB PERFIL - ADM	0,84%	R\$ 7.729.416,76		
BB PERFIL - FFIN	2,87%	R\$ 26.433.593,16		
BB PERFIL - FPREV	0,81%	R\$ 7.469.083,32		
CAIXA FI BRASIL DI	2,35%	R\$ 21.571.799,14		
BRABESCO DI PREMIUM - ADM	0,58%	R\$ 5.350.661,05		
BRABESCO DI PREMIUM - FPREV	4,24%	R\$ 39.014.699,00		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	9,82%	R\$ 90.312.838,15		
<b>FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI</b>	<b>0,54%</b>	<b>R\$ 4.961.241,25</b>	<b>8,00%</b>	<b>15,00%</b>
BBIF MASTER FIDC LP	0,54%	R\$ 4.961.241,25		
<b>FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII,a</b>	<b>0,51%</b>	<b>R\$ 4.719.658,98</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,35%	R\$ 3.173.677,57		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,08%	R\$ 728.642,75		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,02%	R\$ 151.645,02		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,07%	R\$ 665.693,64		
<b>FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b</b>	<b>4,36%</b>	<b>R\$ 40.077.827,26</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,09%	R\$ 864.784,91		
PIATÁ FI RENDA FIXA	4,26%	R\$ 39.213.042,35		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I</b>	<b>2,83%</b>	<b>R\$ 26.037.112,94</b>	<b>5,00%</b>	<b>30,00%</b>
ITAÚ RPI 30 AÇÕES IBOVESPA FICFI	2,83%	R\$ 26.037.112,94		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III</b>	<b>7,18%</b>	<b>R\$ 65.997.154,61</b>	<b>10,00%</b>	<b>15,00%</b>
BOZANO FUNDAMENTAL FIA	0,93%	R\$ 8.520.024,00		
CAIXA FIA SMALL CAPS	1,10%	R\$ 10.083.974,41		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,13%	R\$ 10.369.280,78		
KINEA PIPE FIA	1,19%	R\$ 10.959.746,67		
XP INVESTOR FI AÇÕES	2,83%	R\$ 26.064.128,75		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV</b>	<b>-0,01%</b>	<b>R\$ 9.926.877,11</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,01%	-R\$ 116.020,76		
SULAMERICA EVOLUTION FIM	1,09%	R\$ 10.042.897,87		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V</b>	<b>1,80%</b>	<b>R\$ 16.569.036,43</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,39%	R\$ 3.618.990,18		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,27%	R\$ 2.482.878,49		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 616.409,01		
XP ÔMEGA I	1,07%	R\$ 9.850.000,00		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI</b>	<b>1,81%</b>	<b>R\$ 16.636.649,34</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
BR HOTÉIS FII	1,81%	R\$ 16.636.649,34		
<b>TOTAL</b>	<b>98,91%</b>	<b>R\$ 919.733.070,79</b>		