

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%		ABRIL	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2018	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a</b>	<b>8,80%</b>	<b>R\$</b>	<b>84.314.386,61</b>	<b>13,00%</b>	<b>100,00%</b>
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,41%	R\$	3.913.816,13		
LTN - 01.07.2020	4,01%	R\$	38.412.824,21		
NTN-F - 01.07.2027	1,39%	R\$	13.318.720,04		
NTN-B - 15.05.2045	2,99%	R\$	28.669.026,23		
<b>FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b</b>	<b>34,31%</b>	<b>R\$</b>	<b>328.811.306,66</b>	<b>25,00%</b>	<b>100,00%</b>
BB IPCA VII	1,65%	R\$	15.797.570,74		
BB IPCA IX	0,53%	R\$	5.123.042,95		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	4,86%	R\$	46.569.754,07		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	5,73%	R\$	54.957.166,58		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,42%	R\$	42.391.051,82		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	3,78%	R\$	36.195.690,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,67%	R\$	25.570.820,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,20%	R\$	40.253.280,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,86%	R\$	8.280.267,41		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,32%	R\$	12.633.510,40		
SANTANDER IMA-B5	4,28%	R\$	41.039.152,69		
<b>FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a</b>	<b>2,69%</b>	<b>R\$</b>	<b>25.777.392,52</b>	<b>9,00%</b>	<b>60,00%</b>
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,52%	R\$	4.957.783,73		
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	1,53%	R\$	14.707.494,31		
FI VITORIA RÉGIA	0,64%	R\$	6.112.114,48		
<b>FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a</b>	<b>27,15%</b>	<b>R\$</b>	<b>260.192.362,81</b>	<b>20,00%</b>	<b>40,00%</b>
BB RPPS FLUXO - ADM	0,01%	R\$	88.220,28		
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,12%	R\$	1.166.061,06		
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,01%	R\$	61.287,87		
BB PERFIL - ADM	1,28%	R\$	12.310.681,47		
BB PERFIL - FFIN	4,80%	R\$	46.001.654,00		
BB PERFIL - FPREV	0,17%	R\$	1.648.985,81		
CAIXA FI BRASIL DI	0,13%	R\$	1.273.563,97		
BRANCO DI PREMIUM - ADM	0,37%	R\$	3.563.298,38		
BRANCO DI PREMIUM - FPREV	0,60%	R\$	5.744.112,78		
BRANCO IDKA PRÉ 2	2,49%	R\$	23.854.388,36		
BRANCO IMA-B 5	4,00%	R\$	38.289.451,51		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	9,77%	R\$	93.583.346,52		
SULAMERICA RF ATIVO	2,14%	R\$	20.463.623,49		
ITAÚ ALOC DINÂMICA II	1,27%	R\$	12.143.687,31		
<b>FIDCs - Art 7º, VII, a</b>	<b>0,96%</b>	<b>R\$</b>	<b>9.241.157,50</b>	<b>1,50%</b>	<b>5,00%</b>
BBIF MASTER FIDC LP	0,54%	R\$	5.146.176,47		
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,33%	R\$	3.156.018,60		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$	476.182,25		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$	63.404,83		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,04%	R\$	399.375,35		
<b>FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b</b>	<b>3,14%</b>	<b>R\$</b>	<b>30.110.227,79</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,09%	R\$	873.241,13		
PIATÃ FI RENDA FIXA	3,05%	R\$	29.236.986,66		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I</b>	<b>3,00%</b>	<b>R\$</b>	<b>28.790.553,87</b>	<b>3,50%</b>	<b>30,00%</b>
ITAÚ FOF RPI FICFIA	3,00%	R\$	28.790.553,87		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II</b>	<b>11,34%</b>	<b>R\$</b>	<b>108.708.192,88</b>	<b>10,00%</b>	<b>20,00%</b>
BOZANO FUNDAMENTAL FIA	0,92%	R\$	8.816.158,88		
CAIXA FIA SMALL CAPS	1,11%	R\$	10.651.957,49		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,21%	R\$	11.551.125,79		
KINEA PIPE FIA	0,78%	R\$	7.487.085,35		
XP INVESTOR FI AÇÕES	3,22%	R\$	30.859.262,80		
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,11%	R\$	10.619.826,49		
SULAMERICA EQUITIES FIA	2,26%	R\$	21.681.597,42		
META VALOR FIA	0,73%	R\$	7.041.178,66		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III</b>	<b>4,93%</b>	<b>R\$</b>	<b>47.276.818,06</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,02%	-R\$	158.053,98		
SULAMERICA EVOLUTION FIM	1,08%	R\$	10.321.292,65		
SAFRA S&P REAIS FIM	1,49%	R\$	14.264.781,34		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO	0,43%	R\$	4.152.908,56		
CAIXA RV 30 FIM	1,95%	R\$	18.695.889,49		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a</b>	<b>1,77%</b>	<b>R\$</b>	<b>16.928.702,17</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,38%	R\$	3.608.459,33		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,30%	R\$	2.840.047,28		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$	758,75		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$	624.436,81		
XP ÔMEGA I	1,03%	R\$	9.855.000,00		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b</b>	<b>1,90%</b>	<b>R\$</b>	<b>18.163.439,87</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
BR HOTÉIS FII	1,90%	R\$	18.163.439,87		
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$</b>	<b>958.314.540,74</b>		