

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	MAIO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2018	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
<b>FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a</b>	<b>8,64%</b>	<b>R\$ 80.807.768,14</b>	<b>13,00%</b>	<b>100,00%</b>
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,42%	R\$ 3.936.048,22		
LTN - 01.07.2020	4,07%	R\$ 38.045.094,48		
NTN-F - 01.07.2027	1,32%	R\$ 12.315.848,27		
NTN-B - 15.05.2045	2,83%	R\$ 26.510.777,17		
<b>FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b</b>	<b>34,65%</b>	<b>R\$ 324.248.100,62</b>	<b>25,00%</b>	<b>100,00%</b>
BB IPCA VII	1,68%	R\$ 15.717.774,58		
BB IPCA IX	0,55%	R\$ 5.163.719,00		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	4,91%	R\$ 45.947.655,93		
BB RPPS FLUXO - ADM	0,00%	R\$ 7.448,98		
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,00%	R\$ 31.218,18		
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,00%	R\$ 9.869,43		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	5,71%	R\$ 53.468.207,91		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,57%	R\$ 42.730.111,96		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	3,90%	R\$ 36.484.530,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,71%	R\$ 25.363.040,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,13%	R\$ 38.677.770,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,86%	R\$ 8.050.385,30		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,30%	R\$ 12.204.843,35		
SANTANDER IMA-B5	4,32%	R\$ 40.391.526,00		
<b>FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a</b>	<b>1,17%</b>	<b>R\$ 10.939.791,64</b>	<b>9,00%</b>	<b>60,00%</b>
CAIXA FI BRASIL DI	0,22%	R\$ 2.027.395,47		
BRABESCO DI PREMIUM - FPREV	0,62%	R\$ 5.772.750,59		
BRABESCO DI PREMIUM - ADM	0,34%	R\$ 3.139.645,58		
<b>FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a</b>	<b>29,23%</b>	<b>R\$ 273.507.030,83</b>	<b>20,00%</b>	<b>40,00%</b>
BB PERFIL - ADM	1,43%	R\$ 13.377.154,13		
BB PERFIL - FFIN	5,06%	R\$ 47.380.538,11		
BB PERFIL - FPREV	0,09%	R\$ 797.252,81		
BRABESCO IDKA PRÉ 2	2,53%	R\$ 23.636.901,67		
BRABESCO IMA-B 5	4,02%	R\$ 37.632.065,47		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	9,97%	R\$ 93.258.967,64		
SULAMERICA RF ATIVO	2,19%	R\$ 20.490.990,22		
ITAÚ ALOC DINÂMICA II	1,32%	R\$ 12.331.132,45		
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,47%	R\$ 4.372.347,95		
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	1,59%	R\$ 14.842.819,55		
FI VITORIA RÉGIA	0,58%	R\$ 5.386.860,83		
<b>FIDCs - Art 7º, VII, a</b>	<b>0,97%</b>	<b>R\$ 9.079.863,93</b>	<b>1,50%</b>	<b>5,00%</b>
BBIF MASTER FIDC LP	0,55%	R\$ 5.122.622,45		
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,34%	R\$ 3.156.436,64		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$ 474.529,25		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 63.481,50		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,03%	R\$ 262.794,09		
<b>FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b</b>	<b>3,21%</b>	<b>R\$ 30.036.068,73</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,09%	R\$ 875.198,75		
PIATÁ FI RENDA FIXA	3,12%	R\$ 29.160.869,98		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I, a</b>	<b>2,79%</b>	<b>R\$ 26.116.709,23</b>	<b>3,50%</b>	<b>30,00%</b>
ITAÚ FOF RPI FICFIA	2,79%	R\$ 26.116.709,23		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a</b>	<b>10,55%</b>	<b>R\$ 98.719.955,68</b>	<b>10,00%</b>	<b>20,00%</b>
BOZANO FUNDAMENTAL FIA	0,85%	R\$ 7.957.697,74		
CAIXA FIA SMALL CAPS	1,01%	R\$ 9.471.431,66		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,10%	R\$ 10.335.777,48		
KINEA PIPE FIA	0,73%	R\$ 6.817.093,37		
XP INVESTOR FI AÇÕES	2,98%	R\$ 27.933.093,97		
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,03%	R\$ 9.684.745,40		
SULAMERICA EQUITIES FIA	2,16%	R\$ 20.228.568,60		
META VALOR FIA	0,67%	R\$ 6.291.547,46		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III</b>	<b>5,04%</b>	<b>R\$ 47.203.881,04</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,02%	-R\$ 168.342,29		
SULAMERICA EVOLUTION FIM	1,11%	R\$ 10.346.756,71		
SAFRA S&P REAIS FIM	1,58%	R\$ 14.741.878,83		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO	0,44%	R\$ 4.117.921,48		
CAIXA RV 30 FIM	1,94%	R\$ 18.165.666,31		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a</b>	<b>1,82%</b>	<b>R\$ 16.997.963,76</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,39%	R\$ 3.607.293,63		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,30%	R\$ 2.822.834,77		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 626.301,80		
XP ÔMEGA I	1,04%	R\$ 9.730.000,00		
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,02%	R\$ 210.774,81		
<b>FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b</b>	<b>1,94%</b>	<b>R\$ 18.153.410,64</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>
BR HOTÉIS FII	1,94%	R\$ 18.153.410,64		
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 935.810.544,24</b>		