

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%		JUNHO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2018	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	8,72%	R\$	80.340.586,47	13,00%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,43%	R\$	3.958.529,16		
LTN - 01.07.2020	4,12%	R\$	37.944.948,31		
NTN-F - 01.07.2027	1,33%	R\$	12.281.581,56		
NTN-B - 15.05.2045	2,84%	R\$	26.155.527,44		
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	35,31%	R\$	325.191.614,34	25,00%	100,00%
BB IPCA VII	1,72%	R\$	15.808.800,79		
BB IPCA IX	0,57%	R\$	5.221.500,11		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	5,00%	R\$	46.035.184,73		
BB RPPS FLUXO - ADM	0,00%	R\$	10.082,31		
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,00%	R\$	45.747,10		
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,01%	R\$	74.715,81		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	5,80%	R\$	53.388.604,66		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,69%	R\$	43.212.361,26		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	4,01%	R\$	36.895.770,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,76%	R\$	25.388.200,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,16%	R\$	38.301.210,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,88%	R\$	8.114.925,46		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,32%	R\$	12.127.023,28		
SANTANDER IMA-B5	4,41%	R\$	40.567.488,83		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a	0,75%	R\$	6.874.839,02	9,00%	60,00%
CAIXA FI BRASIL DI	0,01%	R\$	61.167,27		
BRABESCO DI PREMIUM - FPREV	0,48%	R\$	4.404.598,11		
BRABESCO DI PREMIUM - ADM	0,26%	R\$	2.409.073,64		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	29,36%	R\$	270.354.474,92	20,00%	40,00%
BB PERFIL - ADM	1,55%	R\$	14.311.794,96		
BB PERFIL - FFIN	4,21%	R\$	38.762.914,50		
BB PERFIL - FPREV	0,48%	R\$	4.443.456,86		
BRABESCO IDKA PRÉ 2	2,56%	R\$	23.574.416,96		
BRABESCO IMA-B 5	4,10%	R\$	37.775.389,97		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	10,19%	R\$	93.805.060,36		
SULAMERICA RF ATIVO	2,23%	R\$	20.504.759,04		
ITAÚ ALOC DINÂMICA II	1,35%	R\$	12.403.414,31		
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,47%	R\$	4.372.769,80		
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	1,63%	R\$	15.014.651,32		
FI VITORIA RÉGIA	0,58%	R\$	5.385.846,84		
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,98%	R\$	9.027.481,36	1,50%	5,00%
BBIF MASTER FIDC LP	0,55%	R\$	5.104.938,34		
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,34%	R\$	3.153.452,37		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$	466.668,27		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$	62.026,59		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,03%	R\$	240.395,79		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	3,26%	R\$	29.991.659,62	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,10%	R\$	877.364,80		
PIATÁ FI RENDA FIXA	3,16%	R\$	29.114.294,82		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I, a	2,71%	R\$	24.919.139,81	3,50%	30,00%
ITAÚ FOF RPI FICFIA	2,71%	R\$	24.919.139,81		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	9,95%	R\$	91.590.798,34	10,00%	20,00%
BOZANO FUNDAMENTAL FIA	0,82%	R\$	7.587.430,69		
CAIXA FIA SMALL CAPS	0,98%	R\$	9.055.636,41		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,08%	R\$	9.919.452,97		
KINEA PIPE FIA	0,30%	R\$	2.732.797,24		
XP INVESTOR FI AÇÕES	2,95%	R\$	27.170.043,89		
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,03%	R\$	9.463.440,39		
SULAMERICA EQUITIES FIA	2,14%	R\$	19.681.702,52		
META VALOR FIA	0,65%	R\$	5.980.294,23		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	5,10%	R\$	47.010.903,58	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,02%	-R\$	178.411,77		
SULAMERICA EVOLUTION FIM	1,13%	R\$	10.377.684,06		
SAFRA S&P REAIS FIM	1,60%	R\$	14.761.445,07		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO	0,45%	R\$	4.107.115,94		
CAIXA RV 30 FIM	1,95%	R\$	17.943.070,28		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	1,89%	R\$	17.445.642,09	5,00%	5,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,39%	R\$	3.606.307,15		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,32%	R\$	2.961.149,31		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$	758,75		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$	628.320,37		
XP ÔMEGA I	1,10%	R\$	10.098.000,00		
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,02%	R\$	151.106,51		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,97%	R\$	18.140.968,96	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	1,97%	R\$	18.140.968,96		
TOTAL	100,00%	R\$	920.888.108,51		