

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%		JULHO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2018	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	8,67%	R\$	81.477.675,40	13,00%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,41%	R\$	3.870.824,93		
LTN - 01.07.2020	4,09%	R\$	38.465.700,19		
NTN-F - 01.07.2027	1,28%	R\$	12.053.456,34		
NTN-B - 15.05.2045	2,88%	R\$	27.087.693,94		
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	35,06%	R\$	329.522.653,14	25,00%	100,00%
BB IPCA VII	1,70%	R\$	15.968.896,16		
BB IPCA IX	0,56%	R\$	5.247.812,64		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	4,96%	R\$	46.664.437,60		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	5,79%	R\$	54.426.300,98		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,62%	R\$	43.430.780,05		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	3,95%	R\$	37.081.620,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,73%	R\$	25.667.260,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,18%	R\$	39.294.480,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,87%	R\$	8.168.228,27		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,32%	R\$	12.414.801,43		
SANTANDER IMA-B5	4,38%	R\$	41.158.036,01		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	29,87%	R\$	280.742.132,01	20,00%	40,00%
BB RPPS FLUXO - ADM	0,00%	R\$	14.540,84		
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,01%	R\$	105.191,48		
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,01%	R\$	48.871,94		
BB PERFIL - ADM	1,62%	R\$	15.265.752,98		
BB PERFIL - FFIN	4,22%	R\$	39.644.535,76		
BB PERFIL - FPREV	0,39%	R\$	3.680.425,65		
CAIXA FI BRASIL DI	0,08%	R\$	788.940,36		
BRADERCO DI PREMIUM - FPREV	0,47%	R\$	4.427.936,66		
BRADERCO DI PREMIUM - ADM	0,21%	R\$	1.991.423,90		
BRADERCO IDKA PRÉ 2	2,54%	R\$	23.902.884,47		
BRADERCO IMA-B 5	4,08%	R\$	38.343.734,42		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	10,04%	R\$	94.340.823,53		
SULAMERICA RF ATIVO	2,19%	R\$	20.585.420,23		
ITAÚ ALOC DINÂMICA II	1,33%	R\$	12.474.051,57		
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,47%	R\$	4.433.551,38		
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	1,62%	R\$	15.233.845,18		
FI VITORIA RÉGIA	0,58%	R\$	5.460.201,66		
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,95%	R\$	8.956.013,84	1,50%	5,00%
BBIF MASTER FIDC LP	0,54%	R\$	5.087.432,47		
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,34%	R\$	3.150.215,39		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$	465.939,32		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$	58.439,83		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,02%	R\$	193.986,83		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	3,19%	R\$	29.944.727,66	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,09%	R\$	879.723,53		
PIATÁ FI RENDA FIXA	3,09%	R\$	29.065.004,13		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I, a	2,84%	R\$	26.689.354,51	3,50%	30,00%
ITAÚ FOF RPI FICFIA	2,84%	R\$	26.689.354,51		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	10,38%	R\$	97.563.251,37	10,00%	20,00%
BOZANO FUNDAMENTAL FIA	0,87%	R\$	8.151.431,48		
CAIXA FIA SMALL CAPS	1,02%	R\$	9.558.121,24		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,11%	R\$	10.451.134,40		
KINEA PIPE FIA	0,31%	R\$	2.910.695,37		
XP INVESTOR FI AÇÕES	3,09%	R\$	29.039.761,15		
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,07%	R\$	10.079.947,36		
SULAMERICA EQUITIES FIA	2,22%	R\$	20.862.038,01		
META VALOR FIA	0,69%	R\$	6.510.122,36		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	5,12%	R\$	48.126.314,93	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,02%	-R\$	188.395,87		
SULAMERICA EVOLUTION FIM	1,11%	R\$	10.408.962,17		
SAFRA S&P REAIS FIM	1,63%	R\$	15.322.339,69		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO	0,44%	R\$	4.153.496,21		
CAIXA RV 30 FIM	1,96%	R\$	18.429.912,73		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	1,99%	R\$	18.736.503,88	5,00%	5,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,38%	R\$	3.605.228,60		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,45%	R\$	4.239.066,33		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$	758,75		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$	630.823,31		
XP ÔMEGA I	1,08%	R\$	10.125.000,00		
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,01%	R\$	135.626,89		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,93%	R\$	18.129.564,68	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	1,93%	R\$	18.129.564,68		
TOTAL	100,00%	R\$	939.888.191,42		