

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	MARÇO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2017	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	16,68%	R\$ 147.814.342,99	20,00%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,58%	R\$ 5.125.559,64		
LTN - 01.07.2020	3,74%	R\$ 33.152.861,46		
NTN-F - 01.07.2027	1,46%	R\$ 12.948.719,66		
NTN-B - 15.05.2045	7,99%	R\$ 70.777.236,81		
NTN-B - 15.08.2050	2,91%	R\$ 25.809.965,42		
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	31,56%	R\$ 279.677.959,01	30,00%	100,00%
BB IPCA VII	1,69%	R\$ 14.999.002,09		
BB IPCA IX	0,56%	R\$ 4.969.272,81		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	3,52%	R\$ 31.162.559,46		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PÚBLICA FI R.FIXA	3,84%	R\$ 34.048.493,76		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4,63%	R\$ 41.030.491,35		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	3,95%	R\$ 35.035.980,00		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,69%	R\$ 23.865.500,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,36%	R\$ 38.640.600,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,89%	R\$ 7.886.895,52		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,29%	R\$ 11.462.700,56		
SANTANDER IMA-B5	4,13%	R\$ 36.576.463,46		
FI RENDA FIXA SUB INDICES IMA ou Idka - Art 7º, III, a	13,79%	R\$ 122.182.225,34	15,00%	80,00%
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,61%	R\$ 5.423.679,29		
BRADESCO IMA-B	10,07%	R\$ 89.215.284,33		
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	2,42%	R\$ 21.457.182,47		
FI VITORIA RÉGIA	0,69%	R\$ 6.086.079,25		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	15,35%	R\$ 136.034.089,44	30,00%	30,00%
BB RPPS FLUXO - ADM	0,00%	R\$ 27.916,64		
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,01%	R\$ 54.720,12		
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,00%	R\$ 29.162,40		
BB PERFIL - ADM	0,57%	R\$ 5.062.901,78		
BB PERFIL - FFIN	2,48%	R\$ 22.017.919,87		
BB PERFIL - FPREV	0,37%	R\$ 3.289.505,38		
CAIXA FI BRASIL DI	1,15%	R\$ 10.173.517,43		
BRADESCO DI PREMIUM - ADM	0,59%	R\$ 5.250.211,53		
BRADESCO DI PREMIUM - FPREV	0,59%	R\$ 5.231.172,92		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	9,58%	R\$ 84.897.061,37		
FIDCs Condomínio Aberto - Art 7º, VI	0,01%	R\$ 98.415,24	8,00%	15,00%
BBIF MASTER FIDC LP	0,01%	R\$ 98.415,24		
FIDCs Condomínio Fechado - art 7º, VII, a	0,54%	R\$ 4.763.865,69	2,00%	5,00%
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,45%	R\$ 4.028.410,64		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 64.715,14		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 53.707,51		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,07%	R\$ 617.032,40		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	6,27%	R\$ 55.611.755,91	5,00%	5,00%
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,09%	R\$ 839.726,83		
PIATÃ FI RENDA FIXA	6,18%	R\$ 54.772.029,08		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	2,54%	R\$ 22.515.426,94	5,00%	30,00%
ITAÚ RPI 30 AÇÕES IBOVESPA FICFI	2,54%	R\$ 22.515.426,94		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	6,35%	R\$ 56.238.266,00	10,00%	15,00%
BOZANO FUNDAMENTAL FIA	0,84%	R\$ 7.436.104,37		
BRASIL PLURAL FIC DE FI	1,01%	R\$ 8.955.574,94		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,04%	R\$ 9.177.115,97		
KINEA PIPE FIA	0,99%	R\$ 8.759.621,77		
XP INVESTOR FI AÇÕES	2,47%	R\$ 21.909.848,95		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV	2,92%	R\$ 25.871.404,21	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	2,92%	R\$ 25.871.404,21		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, V	2,14%	R\$ 18.985.240,83	5,00%	5,00%
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,52%	R\$ 4.617.317,48		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,28%	R\$ 2.522.001,60		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,07%	R\$ 588.163,00		
XP ÔMEGA I	1,27%	R\$ 11.257.000,00		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, VI	1,86%	R\$ 16.461.832,65	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	1,86%	R\$ 16.461.832,65		
TOTAL	100,00%	R\$ 886.254.824,25		