

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%		AGOSTO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2018	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	8,64%	R\$	80.536.934,82	13,00%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,41%	R\$	3.861.786,42		
LTN - 01.07.2020	4,10%	R\$	38.239.520,79		
NTN-F - 01.07.2027	1,24%	R\$	11.542.000,84		
NTN-B - 15.05.2045	2,88%	R\$	26.893.626,77		
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	28,30%	R\$	263.908.242,50	25,00%	100,00%
BB IPCA VII	0,98%	R\$	9.103.032,74		
BB IPCA IX	0,00%	R\$	-		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	4,99%	R\$	46.483.447,08		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	5,74%	R\$	53.525.902,79		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	3,22%	R\$	30.002.547,40		
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	0,00%	R\$	-		
CAIXA BRASIL 2018 III TP RF	0,00%	R\$	-		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,68%	R\$	25.001.620,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,10%	R\$	38.239.110,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,88%	R\$	8.198.071,81		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,32%	R\$	12.309.770,72		
SANTANDER IMA-B5	4,40%	R\$	41.044.739,96		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	32,68%	R\$	304.695.627,09	20,00%	40,00%
BB RPPS FLUXO - ADM	0,01%	R\$	116.656,73		
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,00%	R\$	1.647,79		
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,00%	R\$	3.421,37		
BB PERFIL - ADM	1,74%	R\$	16.267.070,61		
BB PERFIL - FFIN	4,19%	R\$	39.057.927,98		
BB PERFIL - FPREV	0,65%	R\$	6.099.368,44		
CAIXA FI BRASIL DI	2,57%	R\$	23.999.714,04		
BRADESCO DI PREMIUM - FPREV	0,29%	R\$	2.703.093,83		
BRADESCO DI PREMIUM - ADM	0,15%	R\$	1.356.582,00		
BRADESCO IDKA PRÉ 2	2,54%	R\$	23.707.324,98		
BRADESCO IMA-B 5	4,10%	R\$	38.213.935,71		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	10,16%	R\$	94.693.369,94		
SULAMERICA RF ATIVO	2,22%	R\$	20.696.152,37		
ITAÚ ALOC DINÂMICA II	1,34%	R\$	12.520.518,27		
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,47%	R\$	4.411.652,19		
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	1,65%	R\$	15.415.242,26		
FI VITORIA RÉGIA	0,58%	R\$	5.431.948,58		
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,95%	R\$	8.878.387,64	1,50%	5,00%
BBIF MASTER FIDC LP	0,54%	R\$	5.068.146,78		
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,34%	R\$	3.147.136,81		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$	462.219,84		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$	54.672,64		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,02%	R\$	146.211,57		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	4,49%	R\$	41.863.893,34	5,00%	5,00%
BB IPCA III CP	1,28%	R\$	11.959.857,90		
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,09%	R\$	882.109,23		
PIATÁ FI RENDA FIXA	3,11%	R\$	29.021.926,21		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I, a	2,74%	R\$	25.560.470,41	3,50%	30,00%
ITAÚ FOF RPI FICFIA	2,74%	R\$	25.560.470,41		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	10,43%	R\$	97.294.609,59	10,00%	20,00%
BOZANO FUNDAMENTAL FIA	0,83%	R\$	7.733.157,40		
CAIXA FIA SMALL CAPS	0,98%	R\$	9.181.585,80		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,10%	R\$	10.295.434,86		
KINEA PIPE FIA	0,31%	R\$	2.895.452,11		
XP INVESTOR FI AÇÕES	2,87%	R\$	26.804.129,69		
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,00%	R\$	9.340.023,06		
SULAMERICA EQUITIES FIA	2,67%	R\$	24.861.101,93		
META VALOR FIA	0,66%	R\$	6.183.724,74		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	7,91%	R\$	73.726.680,49	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,02%	-R\$	199.617,26		
SULAMERICA EVOLUTION FIM	2,73%	R\$	25.498.767,06		
SAFRA S&P REAIS FIM	1,70%	R\$	15.885.407,58		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1,08%	R\$	10.090.388,50		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO II	0,44%	R\$	4.135.950,70		
CAIXA RV 30 FIM	1,96%	R\$	18.315.783,91		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	1,91%	R\$	17.843.982,31	5,00%	5,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,39%	R\$	3.604.222,00		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,41%	R\$	3.815.190,37		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$	758,75		
PATRIARCA PRIVATE EQUITY	0,00%	R\$	-		
XP ÔMEGA I	1,10%	R\$	10.302.000,00		
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,01%	R\$	121.811,19		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,94%	R\$	18.117.003,26	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	1,94%	R\$	18.117.003,26		
TOTAL	100,00%	R\$	932.425.831,45		