

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	SETEMBRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2018	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	8,63%	R\$ 81.074.076,97	13,00%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,41%	R\$ 3.881.628,09		
LTN - 01.07.2020	4,12%	R\$ 38.679.287,00		
NTN-F - 01.07.2027	1,27%	R\$ 11.918.782,69		
NTN-B - 15.05.2045	2,83%	R\$ 26.594.379,19		
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	28,29%	R\$ 265.624.954,08	25,00%	100,00%
BB IPCA VII	0,98%	R\$ 9.202.348,30		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	4,98%	R\$ 46.762.507,37		
CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA	0,00%	R\$ -		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	9,00%	R\$ 84.498.194,52		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,70%	R\$ 25.306.140,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,03%	R\$ 37.880.070,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,88%	R\$ 8.271.942,44		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,31%	R\$ 12.303.254,36		
SANTANDER IMA-B5	4,41%	R\$ 41.400.497,09		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	32,81%	R\$ 308.079.195,30	20,00%	40,00%
BB RPPS FLUXO - ADM	0,02%	R\$ 193.653,56		
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,15%	R\$ 1.380.881,98		
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,01%	R\$ 60.853,70		
BB PERFIL - ADM	1,87%	R\$ 17.512.858,77		
BB PERFIL - FFIN	3,95%	R\$ 37.113.181,66		
BB PERFIL - FPREV	0,60%	R\$ 5.604.746,12		
CAIXA FI BRASIL DI	2,57%	R\$ 24.102.432,63		
BRADESCO DI PREMIUM - FPREV	0,33%	R\$ 3.142.770,86		
BRADESCO DI PREMIUM - ADM	0,10%	R\$ 926.680,91		
BRADESCO IDKA PRÉ 2	2,55%	R\$ 23.976.856,59		
BRADESCO IMA-B 5	4,10%	R\$ 38.542.262,07		
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES	0,17%	R\$ 1.556.474,18		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	10,13%	R\$ 95.088.083,33		
SULAMERICA RF ATIVO	2,22%	R\$ 20.802.735,04		
ITAÚ ALOC DINÂMICA II	1,34%	R\$ 12.572.759,86		
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,47%	R\$ 4.448.526,78		
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	1,66%	R\$ 15.573.569,02		
FI VITORIA RÉGIA	0,58%	R\$ 5.479.868,24		
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,93%	R\$ 8.733.061,60	1,50%	5,00%
BBIF MASTER FIDC LP	0,54%	R\$ 5.050.664,99		
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,33%	R\$ 3.053.749,17		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$ 461.721,17		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	R\$ 53.433,22		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,01%	R\$ 113.493,05		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	4,47%	R\$ 41.941.586,65	5,00%	5,00%
BB IPCA III CP	1,28%	R\$ 12.065.887,03		
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,09%	R\$ 883.932,06		
PIATÃ FI RENDA FIXA	3,09%	R\$ 28.991.767,56		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I, a	2,77%	R\$ 26.017.773,32	3,50%	30,00%
ITAÚ FOF RPI FICFIA	2,77%	R\$ 26.017.773,32		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	10,26%	R\$ 96.336.727,10	10,00%	20,00%
BOZANO FUNDAMENTAL FIA	0,84%	R\$ 7.888.967,17		
CAIXA FIA SMALL CAPS	0,96%	R\$ 8.983.517,40		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,10%	R\$ 10.346.612,68		
KINEA PIPE FIA	0,13%	R\$ 1.229.258,00		
XP INVESTOR FI AÇÕES	2,88%	R\$ 27.023.382,95		
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,00%	R\$ 9.415.495,68		
SULAMERICA EQUITIES FIA	2,68%	R\$ 25.135.212,81		
META VALOR FIA	0,67%	R\$ 6.314.280,41		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	7,91%	R\$ 74.242.315,34	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,02%	-R\$ 209.094,13		
SULAMERICA EVOLUTION FIM	2,73%	R\$ 25.615.059,95		
SAFRA S&P REAIS FIM	1,70%	R\$ 15.960.851,05		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1,08%	R\$ 10.158.339,03		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO II	0,44%	R\$ 4.174.103,89		
CAIXA RV 30 FIM	1,97%	R\$ 18.543.055,55		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	2,01%	R\$ 18.841.274,31	5,00%	5,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,38%	R\$ 3.603.341,45		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,50%	R\$ 4.670.326,46		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$ 758,75		
XP ÔMEGA I	1,11%	R\$ 10.460.000,00		
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,01%	R\$ 106.847,65		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,93%	R\$ 18.107.192,72	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	1,93%	R\$ 18.107.192,72		
TOTAL	100,00%	R\$ 938.998.157,39		