

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%		OUTUBRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2018	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	8,89%	R\$	86.301.286,91	13,00%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,39%	R\$	3.824.611,91		
LTN - 01.07.2020	4,09%	R\$	39.715.840,99		
NTN-F - 01.07.2027	1,34%	R\$	13.046.989,57		
NTN-B - 15.05.2045	3,06%	R\$	29.713.844,44		
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	28,36%	R\$	275.479.620,80	25,00%	100,00%
BB IPCA VII	0,97%	R\$	9.431.128,20		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	4,98%	R\$	48.397.722,22		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	8,88%	R\$	86.259.762,98		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,65%	R\$	25.738.680,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,26%	R\$	41.329.020,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,86%	R\$	8.333.547,92		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,37%	R\$	13.305.296,80		
SANTANDER IMA-B5	4,39%	R\$	42.684.462,68		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	31,79%	R\$	308.780.772,18	20,00%	40,00%
BB RPPS FLUXO - ADM	0,01%	R\$	63.629,68		
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,00%	R\$	47.155,42		
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,05%	R\$	513.239,26		
BB PERFIL - ADM	1,89%	R\$	18.396.077,71		
BB PERFIL - FFIN	3,85%	R\$	37.356.386,11		
BB PERFIL - FPREV	0,49%	R\$	4.777.565,34		
CAIXA FI BRASIL DI	2,50%	R\$	24.306.679,83		
BRADESCO DI PREMIUM - FPREV	0,33%	R\$	3.159.629,16		
BRADESCO DI PREMIUM - ADM	0,05%	R\$	489.220,16		
BRADESCO IDKA PRÉ 2	2,55%	R\$	24.754.331,40		
BRADESCO IMA-B 5	4,09%	R\$	39.763.944,89		
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES	0,00%	R\$	-		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	9,84%	R\$	95.572.254,97		
SULAMERICA RF ATIVO	2,16%	R\$	20.997.090,12		
ITAÚ ALOC DINÂMICA II	1,30%	R\$	12.636.731,28		
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,47%	R\$	4.541.997,94		
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	1,63%	R\$	15.810.551,64		
FI VITORIA RÉGIA	0,58%	R\$	5.594.287,27		
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,89%	R\$	8.641.366,90	1,50%	5,00%
BBIF MASTER FIDC LP	0,52%	R\$	5.032.988,06		
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,31%	R\$	3.049.878,16		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$	461.160,69		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$	46.928,02		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,01%	R\$	50.411,97		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	4,35%	R\$	42.250.051,12	5,00%	5,00%
BB IPCA III CP	1,28%	R\$	12.414.127,97		
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,09%	R\$	886.081,48		
PIATÃ FI RENDA FIXA	2,98%	R\$	28.949.841,67		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I, a	3,00%	R\$	29.131.112,16	3,50%	30,00%
ITAÚ FOF RPI FICFIA	3,00%	R\$	29.131.112,16		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	11,24%	R\$	109.178.806,05	10,00%	20,00%
BOZANO FUNDAMENTAL FIA	0,00%	R\$	-		
CAIXA FIA SMALL CAPS	1,04%	R\$	10.061.511,12		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,43%	R\$	13.850.514,03		
KINEA PIPE FIA	0,14%	R\$	1.342.464,86		
XP INVESTOR FI AÇÕES	3,12%	R\$	30.330.414,95		
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,30%	R\$	12.635.978,76		
SULAMERICA EQUITIES FIA	3,08%	R\$	29.927.411,88		
META VALOR FIA	0,75%	R\$	7.254.285,22		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	0,39%	R\$	3.776.225,23		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	7,66%	R\$	74.385.791,90	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,02%	-R\$	220.881,40		
SULAMERICA EVOLUTION FIM	2,66%	R\$	25.836.273,52		
SAFRA S&P REAIS FIM	1,53%	R\$	14.900.112,28		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1,08%	R\$	10.473.763,09		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO II	0,44%	R\$	4.250.486,21		
CAIXA RV 30 FIM	1,97%	R\$	19.146.038,20		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	1,96%	R\$	19.050.947,83	5,00%	5,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,37%	R\$	3.604.252,10		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,48%	R\$	4.659.843,56		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$	758,75		
XP ÔMEGA I	1,10%	R\$	10.700.000,00		
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,01%	R\$	86.093,42		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,86%	R\$	18.095.190,47	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	1,86%	R\$	18.095.190,47		
TOTAL	100,00%	R\$	971.294.946,32		