

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%		NOVEMBRO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2018	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	8,96%	R\$	86.766.474,46	13,00%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,40%	R\$	3.845.299,44		
LTN - 01.07.2020	4,14%	R\$	40.067.916,25		
NTN-F - 01.07.2027	1,38%	R\$	13.340.864,17		
NTN-B - 15.05.2045	3,05%	R\$	29.512.394,60		
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	31,24%	R\$	302.534.105,08	25,00%	100,00%
BB IPCA VII	0,98%	R\$	9.446.895,80		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	5,04%	R\$	48.764.184,66		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	8,92%	R\$	86.373.990,20		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,66%	R\$	25.765.180,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,31%	R\$	41.709.390,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,83%	R\$	8.083.376,38		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,40%	R\$	13.513.008,01		
SAFRA IMA INSTITUCIONAL	0,52%	R\$	5.015.913,10		
SANTANDER IMA-B5	4,41%	R\$	42.738.662,65		
SUL AMÉRICA INFLATIE	2,18%	R\$	21.123.504,28		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	28,49%	R\$	275.930.823,56	20,00%	40,00%
BB RPPS FLUXO - ADM	0,00%	R\$	22.042,54		
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,26%	R\$	2.495.439,35		
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,01%	R\$	103.843,41		
BB PERFIL - ADM	1,32%	R\$	12.799.755,79		
BB PERFIL - FFIN	2,93%	R\$	28.421.007,56		
BB PERFIL - FPREV	0,26%	R\$	2.547.250,46		
CAIXA FI BRASIL DI	1,05%	R\$	10.185.710,53		
BRADESCO DI PREMIUM - FPREV	0,33%	R\$	3.176.711,28		
BRADESCO DI PREMIUM - ADM	0,51%	R\$	4.891.707,02		
BRADESCO IDKA PRÉ 2	2,58%	R\$	24.984.220,78		
BRADESCO IMA-B 5	4,11%	R\$	39.823.119,02		
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA	1,04%	R\$	10.023.624,86		
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES	0,16%	R\$	1.589.270,63		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	9,94%	R\$	96.278.327,67		
SULAMERICA RF ATIVO	0,00%	R\$	-		
ITAÚ ALOC DINÂMICA II	1,31%	R\$	12.731.148,56		
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,46%	R\$	4.418.463,95		
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	1,65%	R\$	15.994.856,17		
FI VITORIA RÉGIA	0,56%	R\$	5.444.323,98		
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,73%	R\$	7.044.604,38	1,50%	5,00%
BBIF MASTER FIDC LP	0,36%	R\$	3.447.258,07		
ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS	0,31%	R\$	3.044.740,65		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$	460.951,26		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$	45.701,69		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,00%	R\$	45.952,71		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	4,34%	R\$	42.070.861,93	5,00%	5,00%
BB IPCA III CP	1,29%	R\$	12.455.265,13		
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,07%	R\$	700.357,34		
PIATÃ FI RENDA FIXA	2,99%	R\$	28.915.239,46		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I, a	3,10%	R\$	30.022.759,14	3,50%	30,00%
ITAÚ FOF RPI FICFIA	3,10%	R\$	30.022.759,14		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	11,49%	R\$	111.267.749,46	10,00%	20,00%
CAIXA FIA SMALL CAPS	1,08%	R\$	10.447.863,54		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,51%	R\$	14.585.224,15		
KINEA PIPE FIA	0,00%	R\$	-		
XP INVESTOR FI AÇÕES	3,22%	R\$	31.186.404,39		
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,34%	R\$	12.987.171,35		
SULAMERICA EQUITIES FIA	3,17%	R\$	30.692.738,22		
META VALOR FIA	0,77%	R\$	7.482.812,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	0,40%	R\$	3.885.535,81		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	7,75%	R\$	75.078.105,79	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,02%	-R\$	231.293,94		
SULAMERICA EVOLUTION FIM	2,68%	R\$	25.951.909,48		
SAFRA S&P REAIS FIM	1,57%	R\$	15.168.428,65		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1,09%	R\$	10.557.866,21		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO II	0,44%	R\$	4.276.106,89		
CAIXA RV 30 FIM	2,00%	R\$	19.355.088,50		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	2,03%	R\$	19.643.669,50	5,00%	5,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,37%	R\$	3.602.962,00		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,48%	R\$	4.651.651,12		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$	758,75		
XP ÔMEGA I	1,11%	R\$	10.777.000,00		
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,06%	R\$	611.297,63		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,87%	R\$	18.078.906,29	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	1,87%	R\$	18.078.906,29		
TOTAL	100,00%	R\$	968.438.059,59		