

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%		DEZEMBRO	POLITICA DE INVESTIMENTOS 2018	RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	8,93%	R\$	87.693.074,95	13,00%	100,00%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,32%	R\$	3.140.907,09		
LTN - 01.07.2020	4,14%	R\$	40.599.396,65		
NTN-F - 01.07.2027	1,41%	R\$	13.838.675,53		
NTN-B - 15.05.2045	3,07%	R\$	30.114.095,68		
FI RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS - Art 7º, I, b	31,21%	R\$	306.343.752,66	25,00%	100,00%
BB IPCA VII	0,97%	R\$	9.556.648,48		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	5,03%	R\$	49.334.423,89		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	8,90%	R\$	87.374.321,16		
CAIXA BRASIL 2020 III TP RF	2,65%	R\$	26.005.180,00		
CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	4,31%	R\$	42.304.740,00		
ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019	0,83%	R\$	8.114.602,47		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,41%	R\$	13.803.881,22		
SAFRA IMA INSTITUCIONAL	0,52%	R\$	5.125.153,89		
SANTANDER IMA-B5	4,41%	R\$	43.313.300,58		
SUL AMÉRICA INFLATIE	2,18%	R\$	21.411.500,97		
FI RENDA FIXA - Art 7º, IV, a	28,95%	R\$	284.156.227,29	20,00%	40,00%
BB RPPS FLUXO - ADM	0,00%	R\$	467,34		
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,25%	R\$	2.475.120,83		
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,01%	R\$	59.418,96		
BB PERFIL - ADM	1,57%	R\$	15.423.679,95		
BB PERFIL - FFIN	3,40%	R\$	33.341.883,03		
BB PERFIL - FPREV	0,06%	R\$	584.375,47		
CAIXA FI BRASIL DI	1,20%	R\$	11.748.118,34		
BRADESCO DI PREMIUM - FPREV	0,33%	R\$	3.192.133,03		
BRADESCO DI PREMIUM - ADM	0,46%	R\$	4.472.702,21		
BRADESCO IDKA PRÉ 2	2,59%	R\$	25.397.917,64		
BRADESCO IMA-B 5	4,11%	R\$	40.366.391,40		
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA	1,04%	R\$	10.208.681,77		
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES	0,00%	R\$	-		
ITAÚ ALOC DINÂMICA	9,96%	R\$	97.735.036,79		
ITAÚ ALOC DINÂMICA II	1,32%	R\$	12.922.284,75		
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,46%	R\$	4.468.937,79		
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	1,66%	R\$	16.253.377,98		
FI VITORIA RÉGIA	0,56%	R\$	5.505.700,01		
FIDCs - Art 7º, VII, a	0,71%	R\$	6.997.480,31	1,50%	5,00%
BBIF MASTER FIDC LP	0,35%	R\$	3.427.866,59		
ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS	0,31%	R\$	3.040.961,44		
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,05%	R\$	460.411,57		
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$	45.746,20		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,00%	R\$	22.494,51		
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, VII, b	4,29%	R\$	42.153.717,57	5,00%	5,00%
BB IPCA III CP	1,28%	R\$	12.592.462,88		
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,07%	R\$	702.588,43		
PIATÃ FI RENDA FIXA	2,94%	R\$	28.858.666,26		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I, a	3,06%	R\$	30.039.624,52	3,50%	30,00%
ITAÚ FOF RPI FICFIA	3,06%	R\$	30.039.624,52		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, II, a	11,58%	R\$	113.625.525,45	10,00%	20,00%
CAIXA FIA SMALL CAPS	1,08%	R\$	10.589.109,17		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,69%	R\$	16.570.414,27		
XP INVESTOR FI AÇÕES	3,20%	R\$	31.450.591,84		
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,33%	R\$	13.057.223,54		
SULAMERICA EQUITIES FIA	3,11%	R\$	30.495.625,32		
META VALOR FIA	0,76%	R\$	7.434.407,97		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI	0,41%	R\$	4.028.153,34		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, III	7,55%	R\$	74.110.091,58	5,00%	5,00%
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,02%	-R\$	241.832,25		
SULAMERICA EVOLUTION FIM	2,66%	R\$	26.111.490,48		
SAFRA S&P REAIS FIM	1,42%	R\$	13.921.829,54		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1,09%	R\$	10.704.159,28		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO II	0,44%	R\$	4.311.549,69		
CAIXA RV 30 FIM	1,97%	R\$	19.302.894,84		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, a	1,96%	R\$	19.260.021,13	5,00%	5,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	0,37%	R\$	3.601.833,48		
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,49%	R\$	4.767.936,66		
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$	758,75		
XP ÔMEGA I	1,05%	R\$	10.300.000,00		
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,00%	R\$	3.576,80		
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,06%	R\$	585.915,44		
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, IV, b	1,75%	R\$	17.226.232,99	5,00%	5,00%
BR HOTÉIS FII	1,75%	R\$	17.226.232,99		
TOTAL	100,00%	R\$	981.605.748,45		