

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	107,11%		1.808.309
LFT	53,20%	55	898.240
NTNB	0,14%	1	2.306
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	37,20%	153	628.093
Caixa	-0,06%	-	(1.015)
Debênture	5,32%	564	89.747
CDB	0,81%	12	13.595
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,62%	0	44.205
Letra Financeira	7,42%	2	125.314
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,19%	3	3.134
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,28%	4.113	4.691
2. Renda Variável	0,00%		23
Ações	0,00%	68	36
Contratos Futuros	0,00%	0	(13)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,28%		4.739
CRI	0,28%	4	4.739
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	5,58%		94.166
Contas a Pagar/Receber	-12,97%		(218.941)