

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	115,45%		1.827.782
LFT	73,88%	70	1.169.604
NTNB	0,61%	2	9.725
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	17,26%	72	273.235
Caixa	0,75%	-	11.824
Debênture	7,11%	726	112.588
CDB	0,99%	14	15.608
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,91%	0	61.963
Letra Financeira	10,29%	3	162.961
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,26%	5	4.054
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,39%	5.385	6.221
2. Renda Variável	0,00%		76
Ações	0,00%	89	42
Contratos Futuros	0,00%	0	33
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	0,39%		6.199
CRI	0,39%	5	6.199
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	5,92%		93.736
Contas a Pagar/Receber	-21,77%		(344.603)