

Alocação dos Recursos		(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa		111,38%		1.796.053
LFT	76,66%	76		1.236.189
NTNB	0,25%	1		4.013
NTNC	0,00%	-		-
NTNF	0,00%	-		-
LTN	0,00%	-		-
Operação Compromissada	11,65%	212		187.909
Caixa	-0,14%	-		(2.332)
Debênture	7,83%	778		126.268
CDB	1,17%	18		18.925
DPGE	0,00%	-		-
Letra Financeira Subordinada	3,15%	0		50.832
Letra Financeira	10,17%	3		164.001
Letra de Câmbio	0,00%	-		-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-		-
FIDC's	0,64%	1.489		10.247
Nota Promissória	0,00%	-		-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-		-
2. Renda Variável		0,00%		53
Ações	0,00%	93		49
Contratos Futuros	0,00%	0		3
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		0,40%		6.451
CRI	0,40%	5		6.451
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	0,00%			-
Contas a Pagar/Receber	-11,79%			(190.053)