

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	98,20%		129.690.641
LFT	19,17%	2.369	25.311.852
NTNB	1,59%	520	2.099.344
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,54%	2.325	2.038.253
Operação Compromissada	18,57%	24.593	24.523.020
Caixa	16,07%	-	21.223.220
Debênture	21,21%	20.853	28.018.925
CDB	1,10%	1.383	1.456.049
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,92%	12	3.860.362
Letra Financeira	11,29%	23	14.904.909
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,75%	472.705	4.948.314
Nota Promissória	0,78%	2	1.027.533
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,21%	70.387	278.861
2. Renda Variável	0,09%		116.473
Ações	0,08%	755	105.027
Contratos Futuros	0,00%	125	5.828
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1.749	5.618
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	280	-
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	1,78%		2.348.600
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	1,78%	-	2.348.600
5. Operações com Participantes	0,38%		501.598
Empréstimos	0,38%	-	501.598
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	-0,44%		(584.871)