

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>98,88%</b>		<b>66.476.156</b>
LFT	15,17%	958	10.196.123
NTNB	30,05%	5.413	20.201.725
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	2,00%	1.191	1.342.392
LTN	1,20%	809	805.006
Operação Compromissada	21,18%	13.803	14.239.035
Caixa	-0,03%	-	(22.805)
Debênture	4,75%	2.924	3.190.673
CDB	0,93%	591	623.081
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,53%	1	356.124
Letra Financeira	22,80%	87	15.325.598
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,30%	0	201.622
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,03%	6.867	17.582
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,01%</b>		<b>3.857</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,01%	102	3.857
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%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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%	-	-
<b>Disponível</b>	<b>1,11%</b>		<b>747.955</b>
<b>Contas a Pagar/Receber</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>