

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>99,59%</b>		<b>27.118.852</b>
LFT	4,28%	110	1.165.866
NTNB	59,86%	4.224	16.298.318
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,10%	33	27.742
Operação Compromissada	7,06%	1.837	1.922.255
Caixa	-0,13%	-	(35.808)
Debênture	6,13%	1.230	1.669.745
CDB	0,41%	107	110.617
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	8,27%	5	2.252.989
Letra Financeira	11,49%	6	3.129.665
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,82%	27.733	495.385
Nota Promissória	0,30%	0	82.078
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>501</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	5	92
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	38	409
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>0,51%</b>		<b>138.767</b>
Empréstimos	0,51%	-	138.767
<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>0,00%</b>		<b>-</b>
<b>Contas a Pagar/Receber</b>	<b>-0,11%</b>		<b>(28.955)</b>