

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	107,43%		1.757.763
LFT	55,75%	52	912.139
NTNB	0,39%	2	6.403
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	19,66%	346	321.700
Caixa	-0,29%	-	(4.755)
Debênture	7,48%	134	122.390
CDB	0,61%	10	9.929
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,27%	0	69.816
Letra Financeira	9,31%	2	152.323
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,26%	24.353	167.818
2. Renda Variável	0,00%		22
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	22
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	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
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	5,62%		91.903
Contas a Pagar/Receber	-13,05%		(213.498)