



Carteira Consolidada de Investimentos - Dezembro / 2019

RENDA FIXA

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
04.725.003/0001-43	Títulos Públicos - Papel NTN-B / LTN / LFT	0,00%	78.404.018,71	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
SUBTOTAL			78.404.018,71	
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	1.064.683,10	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	17.690.160,84	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	17.864.172,98	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	40.800.466,03	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	35.267.833,92	
SUBTOTAL			112.687.316,87	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.290.804,08	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
SUBTOTAL			1.290.804,08	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	23.247.470,16	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.351.584,23	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	32.537.759,43	
SUBTOTAL			57.136.813,82	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	50.885,22	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	1.178.421,25	
SUBTOTAL			1.229.306,47	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	3.037,14	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.864.231,30	
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	4.137.698,50	
SUBTOTAL			8.004.966,94	
TOTAL RENDA FIXA			258.753.226,89	

RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2,50%	5.916.854,99	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"
SUBTOTAL			5.916.854,99	
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1,50%	3.451.340,15	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	10.753.378,10	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	2.281.186,54	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	6.800.061,88	
SUBTOTAL			23.285.966,67	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,00%	4.251.596,87	Artigo 8º, Inciso III
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	3.067.157,70	
SUBTOTAL			7.318.754,57	
TOTAL RENDA VARIÁVEL			36.521.576,23	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		373.095,02	Artigo 6º
SUBTOTAL			373.095,02	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA 295.647.898,14