



Carteira Consolidada de Investimentos - Fevereiro/ 2020

RENDA FIXA

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
04.725.003/0001-43	Títulos Públicos - Papel NTN-B / LTN / LFT	0,00%	78.895.164,54	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			78.895.164,54	
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	1.074.359,97	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	17.734.869,95	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	18.053.776,06	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	40.941.867,40	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	35.682.960,63	
SUBTOTAL			113.487.834,01	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.299.398,98	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
SUBTOTAL			1.299.398,98	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	23.253.600,86	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.351.804,97	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	32.933.492,96	
SUBTOTAL			57.538.898,79	
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%	1.176.485,59	
SUBTOTAL			1.227.370,81	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	3.044,94	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.643.975,49	
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	4.201.259,01	
SUBTOTAL			7.848.279,44	
TOTAL RENDA FIXA			260.296.946,57	

RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	4.117.868,00	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2,50%	5.335.298,59	
SUBTOTAL			9.453.166,59	
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1,50%	3.229.666,43	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	9.628.773,95	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	2.134.652,41	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	6.132.816,61	
SUBTOTAL			21.125.909,40	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,00%	4.323.951,28	Artigo 8º, Inciso III
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	2.845.040,13	
SUBTOTAL			7.168.991,41	
TOTAL RENDA VARIÁVEL			37.748.067,40	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.165.042,74	Artigo 6º
SUBTOTAL			1.165.042,74	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

299.210.056,71