



Carteira Consolidada de Investimentos - Janeiro / 2019

RENDA FIXA

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
04.725.003/0001-43	Títulos Públicos - Nota do Tesouro Nacional - Série B - XP Investimentos	5,22%	7.912.072,92	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a "
04.725.003/0001-43	Títulos Públicos - Letra Financeira do Tesouro Nacional - XP Investimentos	0,2130%	6.058.726,70	
	SUBTOTAL		13.970.799,62	
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	23.326.291,11	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b "
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	965.401,41	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	18.905.440,96	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	5.710.316,13	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	15.479.397,30	
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,10%	2.896.773,18	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	31.729.671,11	
	SUBTOTAL		99.013.291,20	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.099.555,53	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
	SUBTOTAL		1.099.555,53	
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	22.262.109,00	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a "
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	23.265.375,03	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.246.821,19	
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,20%	21.741.837,00	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	29.268.797,42	
	SUBTOTAL		97.784.939,64	
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%	1.153.681,21	
14.051.028/0001-62	INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR	0,65%	6.415.302,43	
	SUBTOTAL		7.619.868,86	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	2.001,85	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b "
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.715.475,19	
	SUBTOTAL		3.717.477,04	
	TOTAL RENDA FIXA		223.205.931,89	

RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1,50%	2.583.219,35	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	5.869.463,71	
15.569.128/0001-48	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,00%	4.437.479,81	
	SUBTOTAL		12.890.162,87	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,00%	4.159.132,06	Artigo 8º, Inciso III
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	6.676.102,08	
	SUBTOTAL		10.835.234,14	
	TOTAL RENDA VARIÁVEL		23.725.397,01	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.108.085,69	Artigo 20
	SUBTOTAL		1.108.085,69	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

248.039.414,59