



**Carteira Consolidada de Investimentos - Julho / 2019**

**RENTA FIXA**

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
04.725.003/0001-43	Títulos Públicos - Papel NTN-B / LTN / LFT	0,00%	65.917.233,34	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
<b>SUBTOTAL</b>			<b>65.917.233,34</b>	
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	1.029.000,79	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	16.719.278,38	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	17.183.144,52	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	38.462.153,64	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	33.807.858,50	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>107.201.435,83</b>	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.226.882,89	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.226.882,89</b>	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	22.770.264,77	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.321.285,91	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	31.181.268,33	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>55.272.819,01</b>	
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%	1.173.961,78	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.224.847,00</b>	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	1.726,00	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.682.961,82	
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	3.995.411,35	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>7.680.099,17</b>	
<b>TOTAL RENTA FIXA</b>			<b>238.523.317,24</b>	

**RENTA VARIÁVEL**

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2,50%	5.215.733,90	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
<b>SUBTOTAL</b>			<b>5.215.733,90</b>	
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1,50%	2.881.475,69	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	9.421.733,70	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	1.991.016,65	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	6.003.913,82	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>20.298.139,86</b>	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,00%	4.232.950,65	Artigo 8º, Inciso III
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	5.274.251,53	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>9.507.202,18</b>	
<b>TOTAL RENTA VARIÁVEL</b>			<b>35.021.075,94</b>	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.246.338,05	Artigo 20
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.246.338,05</b>	

**TOTAL RENTA FIXA + RENTA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA 274.790.731,23**