



Carteira Consolidada de Investimentos - Maio / 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	0,00%	53.381.691,34	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a "
SUBTOTAL			53.381.691,34	
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	1.000.153,79	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b "
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	20.414.591,83	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	13.968.931,23	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	40.796.796,24	
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,10%	2.955.768,59	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	32.931.376,59	
SUBTOTAL			112.067.618,27	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.168.593,50	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
SUBTOTAL			1.168.593,50	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	29.226.054,66	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a "
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.289.184,22	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	30.361.449,04	
SUBTOTAL			60.876.687,92	
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	
SUBTOTAL			1.204.566,43	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	1.722,32	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b "
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.693.668,74	
SUBTOTAL			3.695.391,06	
TOTAL RENDA FIXA			232.394.548,52	

RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2,50%	4.976.802,91	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a "
SUBTOTAL			4.976.802,91	
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1,50%	2.615.444,80	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	8.958.176,21	
15.569.128/0001-48	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,00%	4.643.975,85	
SUBTOTAL			16.217.596,86	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,00%	4.215.461,86	Artigo 8º, Inciso III
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	4.858.763,08	
SUBTOTAL			9.074.224,94	
TOTAL RENDA VARIÁVEL			30.268.624,71	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		808.098,38	Artigo 20
SUBTOTAL			808.098,38	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

263.471.271,61