



Carteira Consolidada de Investimentos - Outubro / 2019

RENTA FIXA

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
04.725.003/0001-43	Títulos Públicos - Papel NTN-B / LTN / LFT	0,00%	66.544.508,85	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			66.544.508,85	
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	1.062.907,41	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	17.998.285,01	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	17.668.040,78	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	41.418.782,88	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	34.965.312,68	
SUBTOTAL			113.113.328,76	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.298.447,93	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SUBTOTAL			1.298.447,93	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	29.620.487,40	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.358.810,52	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	32.267.954,94	
SUBTOTAL			63.247.252,86	
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%	1.180.993,85	
SUBTOTAL			1.231.879,07	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	3.036,46	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.721.767,76	
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	4.125.252,14	
SUBTOTAL			7.850.056,36	
TOTAL RENDA FIXA			253.285.473,83	

RENTA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2,50%	5.484.617,49	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			5.484.617,49	
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1,50%	3.034.516,41	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	10.047.763,20	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	2.112.100,46	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	6.403.520,67	
SUBTOTAL			21.597.900,74	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,00%	4.259.349,03	Artigo 8º, Inciso III
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	2.884.953,49	
SUBTOTAL			7.144.302,52	
TOTAL RENDA VARIÁVEL			34.226.820,75	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.574.830,19	Artigo 6º
SUBTOTAL			1.574.830,19	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

289.087.124,77