



Carteira Consolidada de Investimentos - Setembro / 2019

RENDA FIXA

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
04.725.003/0001-43	Títulos Públicos - Papel NTN-B / LTN / LFT	0,00%	66.241.518,38	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			66.241.518,38	
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	1.045.293,95	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	17.199.360,22	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	17.445.341,12	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	39.573.316,19	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	34.401.402,71	
SUBTOTAL			109.664.714,19	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.256.420,28	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SUBTOTAL			1.256.420,28	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	26.201.121,42	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.340.700,57	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	31.732.614,03	
SUBTOTAL			59.274.436,02	
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%	1.182.508,00	
SUBTOTAL			1.233.393,22	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	3.029,24	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.730.479,74	
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	4.064.546,97	
SUBTOTAL			7.798.055,95	
TOTAL RENDA FIXA			245.468.538,04	

RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2,50%	5.361.621,26	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			5.361.621,26	
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1,50%	2.997.187,32	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	9.742.011,21	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	2.073.496,80	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	6.209.320,52	
SUBTOTAL			21.022.015,85	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,00%	4.265.408,32	Artigo 8º, Inciso III
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	5.299.867,63	
SUBTOTAL			9.565.275,95	
TOTAL RENDA VARIÁVEL			35.948.913,06	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.148.164,73	Artigo 6º
SUBTOTAL			1.148.164,73	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA 282.565.615,83