



Carteira Consolidada de Investimentos - Abril/ 2020

RENDA FIXA

| CNPJ | Fundo | Taxa Adm. | Valor (R\$) | Enquadramento |
|-------------------------|---|-----------|-----------------------|------------------------------------|
| 04.725.003/0001-43 | Títulos Públicos - Papel NTN-B / NTN-F / LTN / LFT | 0,00% | 109.760.635,27 | Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a " |
| SUBTOTAL | | | 109.760.635,27 | |
| 14.964.240/0001-10 | BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,20% | - | Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b " |
| 10.577.503/0001-88 | CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,20% | 16.107.598,29 | |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,20% | 7.739.434,64 | |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,20% | 37.184.850,48 | |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,20% | 36.234.744,14 | |
| SUBTOTAL | | | 97.266.627,55 | |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 0,20% | 1.223.523,08 | Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" |
| SUBTOTAL | | | 1.223.523,08 | |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,20% | 6.268.089,21 | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a " |
| 11.784.036/0001-20 | LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 0,00% | 1.291.120,88 | |
| 20.216.216/0001-04 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 0,20% | 25.487.169,61 | |
| SUBTOTAL | | | 33.046.379,70 | |
| 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% | 1.176.485,59 | |
| SUBTOTAL | | | 1.227.370,81 | |
| 04.877.280/0001-71 | SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 2,00% | 2.985,09 | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b " |
| 09.613.226/0001-32 | PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP | 1,40% | 3.618.821,13 | |
| 19.719.727/0001-51 | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,40% | 4.041.018,50 | |
| SUBTOTAL | | | 7.662.824,72 | |
| TOTAL RENDA FIXA | | | 250.187.361,13 | |

RENDA VARIÁVEL

| CNPJ | Fundo | Taxa Adm. | Valor (R\$) | Enquadramento |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|
| 06.224.719/0001-92 | ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES | 0,55% | 3.169.828,14 | Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a " |
| 13.058.816/0001-18 | CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES | 2,50% | 4.130.211,55 | |
| SUBTOTAL | | | 7.300.039,69 | |
| 06.988.623/0001-09 | BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES | 1,50% | 10.277.183,02 | Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a " |
| 13.155.995/0001-01 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 2,50% | 7.323.909,41 | |
| 08.279.304/0001-41 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 2,00% | 1.597.299,96 | |
| 01.675.497/0001-00 | GERAÇÃO FI AÇÕES | 3,00% | 4.703.124,96 | |
| SUBTOTAL | | | 23.901.517,35 | |
| 11.616.403/0001-86 | XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO | 2,00% | 4.212.167,93 | Artigo 8º, Inciso III |
| 18.079.540/0001-78 | BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO | 1,50% | 2.718.272,44 | |
| SUBTOTAL | | | 6.930.440,37 | |
| TOTAL RENDA VARIÁVEL | | | 38.131.997,41 | |
| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | 1.419.861,61 | Artigo 6º |
| SUBTOTAL | | | 1.419.861,61 | |

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

289.739.220,15