



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

**RENDA FIXA**

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
04.725.003/0001-43	Títulos Públicos - Papel NTN-B / LTN / LFT	0,00%	65.934.101,60	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
<b>SUBTOTAL</b>			<b>65.934.101,60</b>	
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	1.030.464,21	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	16.587.607,28	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	17.200.332,84	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	38.158.591,88	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	33.819.662,78	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>106.796.658,99</b>	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.221.643,26	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.221.643,26</b>	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	24.088.623,93	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.319.166,22	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	31.184.381,70	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>56.592.171,85</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%	1.173.491,22	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.224.376,44</b>	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	3.023,18	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.675.570,98	
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	4.000.050,62	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>7.678.644,78</b>	
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>			<b>239.447.596,92</b>	

**RENDA VARIÁVEL**

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2,50%	5.179.531,48	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
<b>SUBTOTAL</b>			<b>5.179.531,48</b>	
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1,50%	2.922.428,45	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	9.454.792,02	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	2.020.214,02	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	6.091.764,08	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>20.489.198,57</b>	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,00%	4.266.067,19	Artigo 8º, Inciso III
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	5.192.015,78	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>9.458.082,97</b>	
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>			<b>35.126.813,02</b>	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.395.623,82	Artigo 20
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.395.623,82</b>	

**TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA 275.970.033,76**