



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

**RENTA FIXA**

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
04.725.003/0001-43	Titulos Públicos - Nota do Tesouro Nacional - Série B - XP Investimentos	5,22%	13.559.725,40	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a "
<b>SUBTOTAL</b>			<b>13.559.725,40</b>	
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	23.578.338,68	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b "
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	974.549,12	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	19.085.757,69	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	5.780.141,97	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	15.615.168,13	
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,10%	2.922.240,37	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	32.139.725,40	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>100.095.921,36</b>	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.111.757,31	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.111.757,31</b>	
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	22.500.168,92	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a "
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	20.642.524,97	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.251.004,54	
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,20%	21.949.223,86	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	29.627.315,90	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>95.970.238,19</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%	1.153.681,21	
14.051.028/0001-62	INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR	0,65%	6.489.636,80	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>7.694.203,23</b>	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	2.053,59	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b "
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.706.041,65	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>3.708.095,24</b>	
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>			<b>222.139.940,73</b>	

**RENTA VARIÁVEL**

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES		2.894.676,54	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a "
<b>SUBTOTAL</b>			<b>2.894.676,54</b>	
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1,50%	2.523.138,45	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	8.734.116,36	
15.569.128/0001-48	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,00%	4.403.356,51	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>15.660.611,32</b>	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,00%	4.209.124,56	Artigo 8º, Inciso III
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	4.982.168,88	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>9.191.293,44</b>	
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>			<b>27.746.581,30</b>	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		3.104.297,38	Artigo 20
<b>SUBTOTAL</b>			<b>3.104.297,38</b>	

**TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA**

**252.990.819,41**