



Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			13.995,35	0,00%			
TÍTULOS PÚBLICOS			217.438.440,18	20,60%			Ar
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	95.016.599,36	9,00%	328	4,22%	Ar
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.724.740,55	0,45%	21	1,68%	Ar
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	34.593.580,46	3,28%	678	0,68%	Ar
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	12.386.842,94	1,17%	23	4,73%	Ar
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	34.709.887,49	3,29%	16	2,00%	Ar
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	43.527.565,98	4,12%	371	1,79%	Ar
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.041.254,20	0,67%	59	0,59%	Ar
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	96.769.308,18	9,17%	307	7,78%	Ar
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	96.578.854,80	9,15%	715	1,19%	Ar
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	21.342.892,29	2,02%	266	1,22%	Art
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	35.897.390,02	3,40%	59	2,36%	Art
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	225.351,53	0,02%	1.379	0,00%	Art
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	16.387.512,98	1,55%	447	8,40%	Art
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.687.514,70	0,73%	456	0,09%	Art
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	52.087.270,60	4,94%	201	5,26%	Art
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	47.311.870,19	4,48%	78	4,02%	Art
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	590.151,41	0,06%	70.322	0,01%	Art
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	36.671.589,56	3,47%	80	6,84%	Art
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.357.546,18	0,51%	16	2,39%	Art
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	Não se aplica	Não se aplica	37.919,63	0,00%			Art



Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	33.116,19	0,00%		4,29%	Art
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	D+45 a D+75	Não há	7.233.598,99	0,69%	227	1,53%	Art
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	35.190.110,54	3,33%	55	5,10%	Ar
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	25.825.700,27	2,45%	1.918	5,83%	Ar
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.300.508,64	0,60%	2.297	1,22%	Ar
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.966.869,53	0,38%	4.981	1,55%	Ar
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	25.673.885,74	2,43%	5.334	4,42%	Ar
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	6.260.646,27	0,59%	121	1,60%	Ar
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	9.799.195,79	0,93%	132	0,98%	Ar
ARX INCOME FI AÇÕES	D+4	Não há	21.641.718,29	2,05%	1.848	10,22%	Ar
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	8.914.610,39	0,84%	276	4,48%	Ar
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	7.491.281,06	0,71%	11.088	0,63%	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	324.829,85	0,03%			Art
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	1.144.557,59	0,11%	39	0,40%	Art
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	14.012.947,18	1,33%			Art
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	Não se aplica	Não se aplica	402.109,28	0,04%	19	0,22%	Art
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	9.245.540,78	0,88%		5,83%	Art
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	Não se aplica	Não se aplica	5.488.000,00	0,52%		4,16%	Art
TOTAL -			1.055.347.304,96				