



Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			705.465,14	0,07%			
TÍTULOS PÚBLICOS			216.493.588,38	20,29%			Ar
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.101.435,43	0,67%	72	0,59%	Ar
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	110.578.778,11	10,36%	302	8,99%	Ar
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	97.406.323,96	9,13%	701	1,20%	Ar
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	83.944.111,48	7,87%	313	4,08%	Ar
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.772.652,12	0,45%	21	1,68%	Ar
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	44.366.349,50	4,16%	370	1,82%	Ar
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	35.036.669,77	3,28%	650	0,71%	Ar
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	12.380.385,79	1,16%	22	4,90%	Ar
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	35.154.659,05	3,29%	15	2,26%	Ar
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	21.316.042,71	2,00%	263	1,22%	Art
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	47.206.025,28	4,42%	79	4,24%	Art
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	612.303,84	0,06%	69.835	0,01%	Art
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	36.047.022,26	3,38%	59	2,36%	Art
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	16.449.781,90	1,54%	420	8,48%	Art
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	42.623.928,46	3,99%	81	8,01%	Art
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	255.938,64	0,02%	1.385	0,00%	Art
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	52.000.107,66	4,87%	192	5,75%	Art
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.402.835,31	0,51%	15	2,61%	Art
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.723.273,75	0,72%	449	0,09%	Art
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	32.365,45	0,00%		4,29%	Art



Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	D+45 a D+75	Não há	7.273.571,19	0,68%	231	1,50%	Art
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	Não se aplica	Não se aplica	35.782,35	0,00%			Art
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	25.831.484,47	2,42%	2.500	5,15%	Ar
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	35.819.697,55	3,36%	54	5,13%	Ar
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	25.522.641,36	2,39%	5.123	4,44%	Ar
ARX INCOME FI AÇÕES	D+4	Não há	22.058.789,51	2,07%	1.757	9,71%	Ar
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	6.165.900,67	0,58%	118	1,63%	Ar
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.495.444,92	0,61%	2.212	1,23%	Ar
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	9.000.923,38	0,84%	270	4,62%	Ar
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	9.673.557,84	0,91%	139	0,95%	Ar
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.957.433,32	0,37%	4.788	1,59%	Ar
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	7.526.321,85	0,71%	11.415	0,62%	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	284.927,07	0,03%			Art
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	1.401.098,52	0,13%	39	0,40%	Art
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	14.005.985,59	1,31%			Art
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	Não se aplica	Não se aplica	401.574,15	0,04%	19	0,22%	Art
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	9.172.146,34	0,86%		5,83%	Art
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	Não se aplica	Não se aplica	4.840.000,00	0,45%		4,16%	Art
		TOTAL -	1.067.077.324,07				