



## Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			697.906,97	0,09%			
TÍTULOS PÚBLICOS			162.688.969,53	20,62%			Ar
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	54.154.641,84	6,86%	701	0,67%	Ar
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	62.914.997,55	7,98%	313	3,06%	Ar
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	12.380.385,79	1,57%	22	4,90%	Ar
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	25.110.470,75	3,18%	15	1,61%	Ar
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.101.435,43	0,90%	72	0,59%	Ar
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	20.025.647,95	2,54%	650	0,41%	Ar
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	72.579.901,56	9,20%	302	5,90%	Ar
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	24.030.539,03	3,05%	370	0,99%	Ar
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	27.309.081,33	3,46%	59	1,79%	Art
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.723.273,75	0,98%	449	0,09%	Art
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	16.449.781,90	2,09%	420	8,48%	Art
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	52.000.107,66	6,59%	192	5,75%	Art
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	226.623,12	0,03%	1.385	0,00%	Art
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	47.206.025,28	5,98%	79	4,24%	Art
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	28.118.843,04	3,56%	81	5,28%	Art
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	612.303,84	0,08%	69.835	0,01%	Art
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	Não se aplica	Não se aplica	35.782,35	0,00%			Art
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	32.365,45	0,00%		4,29%	Art
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	D+45 a D+75	Não há	7.273.571,19	0,92%	231	1,50%	Art
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	25.831.484,47	3,27%	2.500	5,15%	Ar



## Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	35.819.697,55	4,54%	54	5,13%	Ar
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	9.000.923,38	1,14%	270	4,62%	Ar
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.655.952,60	0,34%	2.212	0,50%	Ar
ARX INCOME FI AÇÕES	D+4	Não há	22.058.789,51	2,80%	1.757	9,71%	Ar
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	18.922.752,91	2,40%	5.123	3,29%	Ar
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	6.165.900,67	0,78%	118	1,63%	Ar
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	6.045.973,65	0,77%	139	0,59%	Ar
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.790.399,20	0,48%	11.415	0,31%	
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	14.005.985,59	1,78%			Art
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	Não se aplica	Não se aplica	401.574,15	0,05%	19	0,22%	Art
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	1.401.098,52	0,18%	39	0,40%	Art
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	113.970,83	0,01%			Art
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	9.172.146,34	1,16%		5,83%	Art
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	Não se aplica	Não se aplica	4.840.000,00	0,61%		4,16%	Art
		<b>TOTAL -</b>	<b>788.899.304,68</b>				