



Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			5.126,31	0,00%			
TÍTULOS PÚBLICOS			163.406.151,82	20,84%			Ar
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	23.366.226,10	2,98%	371	0,96%	Ar
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	12.386.842,94	1,58%	23	4,73%	Ar
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	24.792.776,78	3,16%	16	1,43%	Ar
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.041.254,20	0,90%	59	0,59%	Ar
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	71.112.322,70	9,07%	307	5,72%	Ar
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	19.772.394,70	2,52%	678	0,39%	Ar
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	53.694.596,80	6,85%	715	0,66%	Ar
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	62.179.563,89	7,93%	328	2,76%	Ar
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	189.107,51	0,02%	1.379	0,00%	Art
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.687.514,70	0,98%	456	0,09%	Art
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	47.311.870,19	6,03%	78	4,02%	Art
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	52.087.270,60	6,64%	201	5,26%	Art
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	27.879.309,68	3,56%	80	5,20%	Art
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	590.151,41	0,08%	70.322	0,01%	Art
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	27.195.720,54	3,47%	59	1,79%	Art
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	16.387.512,98	2,09%	447	8,40%	Art
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	Não se aplica	Não se aplica	37.919,63	0,00%			Art
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	0,92%	227	1,53%	Art
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	25.825.700,27	3,29%	1.918	5,83%	Ar



Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 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	35.190.110,54	4,49%	55	5,10%	Ar
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	6.124.497,37	0,78%	132	0,61%	Ar
ARX INCOME FI AÇÕES	D+4	Não há	21.641.718,29	2,76%	1.848	10,22%	Ar
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	19.034.887,07	2,43%	5.334	3,28%	Ar
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	6.260.646,27	0,80%	121	1,60%	Ar
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	8.914.610,39	1,14%	276	4,48%	Ar
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.576.244,20	0,33%	2.297	0,50%	Ar
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.772.751,99	0,48%	11.088	0,32%	
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	Não se aplica	Não se aplica	402.109,28	0,05%	19	0,22%	Art
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	1.144.557,59	0,15%	39	0,40%	Art
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	129.931,94	0,02%			Art
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	14.012.947,18	1,79%			Art
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	9.245.540,78	1,18%		5,83%	Art
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	Não se aplica	Não se aplica	5.488.000,00	0,70%		4,16%	Art
		TOTAL -	784.154.601,82				