

# Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2019

**Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2019)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			10.119.229,49	3,64%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	9.384.661,64	3,38%	1.248	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2018	1.349.198,36	0,49%	92	1,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	249.168,25	0,09%	165	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	1.259.516,16	0,45%	93	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA F...	D+1	16/05/2019	7.381.427,63	2,66%	11	9,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2020	1.223.924,14	0,44%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	1.394.537,00	0,50%	17	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	46.237.392,41	16,65%	852	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	46.727.109,92	16,83%	811	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	16.155.954,76	5,82%	805	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	1.410.185,54	0,51%	201	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.704.815,29	4,22%	1.449	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	19.598.334,04	7,06%	21	6,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	582.987,51	0,21%	716	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	20.998.574,38	7,56%	224	1,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	14.010.565,05	5,05%	774	0,36%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.044.561,15	1,10%	91	0,63%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	285.453,11	0,10%	324	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	942.790,29	0,34%	839	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

**Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2019)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	109.485,22	0,04%	1.580	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	39.682,38	0,01%	47	0,53%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	499.470,47	0,18%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	3.962.784,38	1,43%	73	0,73%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	D+6	Não há	1.002.187,44	0,36%	230	0,39%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.147.907,78	0,77%	6.582	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	4.673.528,61	1,68%	4.945	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+6 ou ...	Não há	1.239.572,11	0,45%	33	0,91%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.126.865,40	0,41%	3.168	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.390.001,61	1,22%	2.504	0,55%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	874.668,23	0,32%	25.345	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.144.373,97	0,41%	997	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.024.256,37	1,09%	75	1,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	2.507.696,88	0,90%	46	0,61%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	19.574.221,21	7,05%	7.575	2,32%	Artigo 8º, Inciso III
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	508.481,34	0,18%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	3.177.169,44	1,14%	103	0,55%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	1.203.953,57	0,43%		1,71%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	3.071.306,05	1,11%	68	0,60%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.993.510,17	0,72%	1.970	0,43%	Artigo 9º, Inciso III



**Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2019)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	8.300.580,39	2,99%	2.817	0,50%	Desenquadrado - RF
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>277.632.089,14</b>				