

RENDA FIXA

Ativo		Rentabilidade				Enquadramento
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Rentabilidade (R\$)	Valor do Mês (R\$)	
10.740.670/0001-06	21 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (ADM)	17.353.017,24	0,53%	89.174,08	17.037.444,40	Art. 7º, I, b
10.740.670/0001-06	22 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (BENEF)	1.543.756,02	0,53%	68.648,33	11.600.780,20	
21.919.953/0001-28	96 - CAIXA TITULOS PUBLICOS 2020	23.478.499,02	0,23%	54.985,20	22.910.446,67	
14.386.926/0001-71	98 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	77.538.471,65	0,10%	77.561,90	77.616.033,55	
13.327.340/0001-73	100 - BB PREVID RF IMA-B 5+	287.060.867,15	-0,79%	(2.265.622,05)	284.795.245,10	
10.396.381/0001-23	115 - ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI	24.276.335,70	0,24%	57.106,76	24.333.442,46	
10.577.519/0001-90	116 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	195.717.184,09	0,05%	89.671,78	195.806.855,87	
07.111.384/0001-69	119 - BB PREV. IRF-M	159.056.950,34	0,24%	378.395,99	159.435.346,33	
10.577.503/0001-88	122 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	283.257.952,00	-0,79%	(2.230.771,48)	281.027.180,52	
10.922.432/0001-03	135 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF	44.805.689,00	0,02%	7.930,28	44.813.619,28	
10.756.541/0001-06	144 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF	81.537.085,03	-0,81%	(656.412,60)	80.880.672,43	
SUBTOTAL		1.195.625.807,24		(4.329.331,81)	1.200.257.066,81	
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	12.976.709,09	-0,31%	(40.213,38)	12.936.495,71	Art. 7º IV, a
21.838.150/0001-49	103 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC FI	226.387.303,62	0,32%	714.979,80	222.102.283,42	
19.418.031/0001-95	134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LP	29.099.634,76	-0,24%	(71.069,96)	29.028.564,80	
SUBTOTAL		268.463.647,47		603.696,46	264.067.343,93	
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	6.677.912,39	-0,04%	(2.676,68)	6.675.235,71	Art. 7º, VII, a
23.431.871/0001-65	93 - TRX FIDC SENIOR	316.160,37	-0,63%	(1.976,20)	314.184,17	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR Prime I	33.862.706,73	0,05%	15.942,06	31.957.056,93	
SUBTOTAL		40.856.779,49		11.289,18	38.946.476,81	
TOTAL RENDA FIXA		1.504.946.234,20		- 3.714.346,17	1.503.270.887,55	

RENDA VARIÁVEL

Ativo		Rentabilidade				Enquadramento
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Rentabilidade (R\$)	Valor do Mês (R\$)	
01.699.688/0001-02	129 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES	53.613.520,73	0,22%	118.292,80	53.731.813,53	Art. 8º, I, a
03.394.711/0001-86	132 - BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	29.432.265,98	-0,68%	(200.371,53)	29.231.894,45	
SUBTOTAL		83.045.786,71		(82.078,73)	82.963.707,98	
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	77.081.673,62	1,93%	1.484.676,47	78.566.350,09	Art. 8º, II, a
02.436.763/0001-05	130 - SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	12.160.934,65	1,24%	150.255,34	12.311.189,99	
07.279.657/0001-89	131 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	57.283.512,60	1,07%	614.831,97	57.898.344,57	
23.731.629/0001-07	133 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC DE FI	87.062.767,99	1,58%	1.373.713,74	88.436.481,73	
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	28.197.162,51	3,98%	1.122.980,35	29.320.142,86	
03.168.062/0001-03	141 - ARX INCOME FIA	28.961.030,72	1,83%	530.788,94	29.491.819,66	
08.279.304/0001-41	145 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	32.619.721,29	1,70%	554.037,83	38.173.759,12	
SUBTOTAL		323.366.803,38		5.831.284,64	334.198.088,02	
03.737.188/0001-43	137 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	22.809.468,03	0,29%	67.192,03	22.876.660,06	Art. 8º, III
10.418.362/0001-50	139 - BB PREV MULTIMERCADO FDO DE INVEST LONGO PRAZO	16.164.575,79	0,53%	85.144,01	16.249.719,80	
15.578.417/0001-03	142 - OCCAM INSTITUCIONAL FIM II	5.332.663,11	0,72%	38.292,33	5.370.955,44	
26.269.692/0001-61	143 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500	21.291.200,19	-1,45%	(308.311,43)	20.982.888,76	
SUBTOTAL		65.597.907,12		(117.683,06)	65.480.224,06	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIP	7.141.694,24	-0,14%	(9.828,22)	7.131.866,02	Art. 8º, IV, a
16.676.620/0001-85	66 - FIP CAIXA CYRELA	4.263.234,29	-0,14%	(6.105,39)	4.128.915,66	
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	8.044.339,22	-0,07%	(5.955,46)	8.038.383,76	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	15.499.914,71	-0,17%	(26.775,30)	15.473.139,41	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP	15.358.881,09	-0,11%	(16.173,24)	15.342.707,85	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP M	3.372.947,08	-0,75%	(25.352,16)	3.347.594,92	
SUBTOTAL		53.681.010,63		(90.189,77)	53.462.607,62	
12.887.506/0001-43	37 - CAIXA FII CX TRX	385.550,00	-0,40%	(1.550,00)	384.000,00	Art. 8º, IV, b
14.423.780/0001-97	44 - ITAÚ - FII KII REAL	2.386.141,28	0,80%	19.181,20	2.405.322,48	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	20.375.389,35	0,03%	5.796,16	20.381.185,51	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTEIS	16.390.989,91	0,10%	17.047,34	16.408.037,25	
SUBTOTAL		39.538.070,54		40.474,70	39.578.545,24	
TOTAL RENDA VARIÁVEL		565.229.578,38		5.581.807,78	575.683.172,92	

CONTA CORRENTE

Número	Descrição	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Atual (R\$)
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	12.264,55	10.490,60
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	100,00	249.096,78
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	-	-
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	69,97	11.921,21
40104-8	Banco do Brasil - 00.000.000/0001-91	89,87	89,87
98300-4	Banco Bradesco - 60.746.948/0001-12	100,00	100,00
130003250-0	Banco Santander - 90.400.888/0001-42	100,01	100,01
SUBTOTAL		12.724,40	271.798,47
Total de Recursos (Mês Anterior)		2.070.188.536,98	CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS DE Agosto/2019 0,44%
Total de Recursos (Mês Atual)		2.079.225.858,94	