



Carteira Consolidada de Investimentos - Abril / 2017

RENTA FIXA

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.732.651,90	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	431.479,31	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.895.589,04	
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.634.641,67	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.523.895,70	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.385.946,16	
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	810.970,12	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.860.603,22	
	SUBTOTAL	61.275.777,12	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.500.378,27	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.867.582,37	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	11.896.511,81	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22.150.322,81	
	SUBTOTAL	53.414.795,26	
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21.467.191,48	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.933.968,57	
	SUBTOTAL	32.401.160,05	
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	2.726.000,42	Artigo 7º, Inciso VI
14.051.028/0001-62	INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR	5.523.034,87	
	SUBTOTAL	8.249.035,29	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	1.886.500,65	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
	SUBTOTAL	1.886.500,65	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.488,60	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	6.519.313,21	
	SUBTOTAL	6.520.801,81	
	TOTAL RENDA FIXA	163.748.070,18	

RENTA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
14.550.994/0001-24	AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	1.366.215,05	Artigo 8º, Inciso III
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	2.810.514,87	
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO FIC AÇÕES	2.766.995,86	
11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.433.499,76	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	561.618,33	
	SUBTOTAL	8.938.843,87	
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL PARNAMIRIM FI MULTIMERCADO	4.613.828,28	Artigo 8º, Inciso IV
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	3.591.889,88	
	SUBTOTAL	8.205.718,16	
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	17.144.562,03	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	6.533.007,43	Artigo 20
	SUBTOTAL	6.533.007,43	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL 187.425.639,64