



Carteira Consolidada de Investimentos - Abril / 2018

RENTA FIXA

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.736.779,23	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	896.022,96	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.233.494,51	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.344.258,97	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.585.038,37	
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.776.950,16	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.718.564,63	
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	6.902.832,72	
	SUBTOTAL	87.193.941,55	
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.795.633,44	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	977.335,21	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.630.385,76	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.557.186,22	
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23.262.696,76	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	32.499.302,39	
	SUBTOTAL	83.722.539,78	
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	1.153.681,21	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
14.051.028/0001-62	INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR	6.065.409,52	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	-	
	SUBTOTAL	7.219.090,73	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.385,15	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	3.770.230,09	
	SUBTOTAL	3.771.615,24	
	TOTAL RENDA FIXA	181.907.187,30	

RENTA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	2.151.817,34	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.095.747,00	
	SUBTOTAL	7.247.564,34	
11.628.883/0001-03	BRASIL PLURAL FIC AÇÕES	11.078.330,23	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
14.550.994/0001-24	AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	9.227.825,18	
	SUBTOTAL	20.306.155,41	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	4.053.714,68	Artigo 8º, Inciso III
	SUBTOTAL	4.053.714,68	
15.569.128/0001-48	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.589.982,56	Desenquadrado - RV
	SUBTOTAL	3.589.982,56	
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	35.197.416,99	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.235.891,01	Artigo 20
	SUBTOTAL	2.235.891,01	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA 219.340.495,30