



Carteira Consolidada de Investimentos - Agosto / 2017

RENDA FIXA

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.529.116,85	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	451.257,51	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.069.940,59	
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.695.733,43	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.900.147,84	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.348.041,55	
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	845.591,54	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.387.850,33	
	SUBTOTAL	70.227.679,64	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.509.556,97	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.633.121,64	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	12.472.996,16	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	23.100.135,76	
	SUBTOTAL	55.715.810,53	
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.242.071,40	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
	SUBTOTAL	22.242.071,40	
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	716.003,68	Artigo 7º, Inciso VI
14.051.028/0001-62	INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR	5.747.889,86	
	SUBTOTAL	6.463.893,54	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	-	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
	SUBTOTAL	-	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.241,21	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	6.406.301,65	
	SUBTOTAL	6.407.542,86	
	TOTAL RENDA FIXA	161.056.997,97	

RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
14.550.994/0001-24	AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	1.480.692,27	Artigo 8º, Inciso III
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	3.121.134,66	
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO FIC AÇÕES	3.056.066,47	
11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.403.418,11	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	549.800,31	
	SUBTOTAL	9.611.111,82	
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL PARNAMIRIM FI MULTIMERCADO	4.775.983,96	Artigo 8º, Inciso IV
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	3.751.439,12	
	SUBTOTAL	8.527.423,08	
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	18.138.534,90	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	177.544,16	Artigo 20
	SUBTOTAL	177.544,16	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL 179.373.077,03