



Carteira Consolidada de Investimentos - Agosto / 2018

RENTA FIXA

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.371.362,17	
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	893.342,48	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.707.434,30	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.391.186,18	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.143.418,39	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.808.280,20	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.718.736,22	
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	6.891.046,09	
	SUBTOTAL	86.924.806,03	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	961.240,86	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
	SUBTOTAL	961.240,86	
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.462.057,91	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.748.583,27	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.142.485,44	
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24.763.322,90	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	32.435.206,12	
13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.176.384,18	
	SUBTOTAL	84.728.039,82	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	-	
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	-	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
14.051.028/0001-62	INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR	6.223.066,97	
	SUBTOTAL	6.223.066,97	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.649,77	
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	3.742.497,16	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
	SUBTOTAL	3.744.146,93	
	TOTAL RENTA FIXA	182.581.300,61	

RENTA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1.959.893,48	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
	SUBTOTAL	1.959.893,48	
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.535.583,23	
11.628.883/0001-03	BRASIL PLURAL FIC AÇÕES	10.056.264,91	
14.550.994/0001-24	AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	8.457.797,86	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
15.569.128/0001-48	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.319.068,79	
	SUBTOTAL	26.368.714,79	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	4.044.310,26	Artigo 8º, Inciso III
	SUBTOTAL	4.044.310,26	
	TOTAL RENTA VARIÁVEL	32.372.918,53	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.345.752,36	Artigo 20
	SUBTOTAL	3.345.752,36	

TOTAL RENTA FIXA + RENTA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA 218.299.971,50