



**Carteira Consolidada de Investimentos - Janeiro / 2018**

**RENTA FIXA**

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.222.205,56	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.555.318,28	
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.329.970,80	
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.748.151,93	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.152.822,20	
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.470.630,28	
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	879.125,00	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.193.184,77	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>81.551.408,82</b>	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.545.395,27	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.547.628,85	
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.912.900,74	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	12.935.589,70	
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.541.820,80	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	24.214.217,44	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>86.697.552,80</b>	
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	1.151.053,29	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
14.051.028/0001-62	INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR	5.956.351,10	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	-	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.107.404,39</b>	
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	5.049.897,65	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.318,62	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.051.216,27</b>	
	<b>TOTAL RENTA FIXA</b>	<b>180.407.582,28</b>	

**RENTA VARIÁVEL**

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	3.557.275,06	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.557.275,06</b>	
11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.516.041,57	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	606.213,25	
14.550.994/0001-24	AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	3.986.304,29	
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO FIC AÇÕES	11.414.166,54	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>17.522.725,65</b>	
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL PARNAMIRIM FI MULTIMERCADO	4.915.316,02	Artigo 8º, Inciso III
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	3.806.600,82	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.721.916,84</b>	
	<b>TOTAL RENTA VARIÁVEL</b>	<b>29.801.917,55</b>	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.109.896,25	Artigo 20
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.109.896,25</b>	

**TOTAL RENTA FIXA + RENTA VARIÁVEL 214.319.396,08**