



Carteira Consolidada de Investimentos - Julho / 2017

RENTA FIXA

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.273.380,75	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	446.009,89	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.031.081,77	
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.680.983,24	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.769.434,06	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.086.642,03	
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	836.943,99	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.225.223,63	
	SUBTOTAL	69.349.699,36	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.505.489,02	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.388.409,93	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	12.309.748,97	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22.790.800,25	
	SUBTOTAL	54.994.448,17	
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.024.480,20	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.684.426,67	
	SUBTOTAL	38.708.906,87	
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	712.634,62	Artigo 7º, Inciso VI
14.051.028/0001-62	INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR	5.693.095,06	
	SUBTOTAL	6.405.729,68	
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	1.233,48	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	6.406.837,52	
	SUBTOTAL	6.408.071,00	
	TOTAL RENTA FIXA	175.866.855,08	

RENTA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
14.550.994/0001-24	AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	1.384.514,87	Artigo 8º, Inciso III
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	2.930.715,90	
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO FIC AÇÕES	2.806.223,18	
11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.385.884,72	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	541.952,42	
	SUBTOTAL	9.049.291,09	
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL PARNAMIRIM FI MULTIMERCADO	4.738.943,09	Artigo 8º, Inciso IV
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	3.715.795,10	
	SUBTOTAL	8.454.738,19	
	TOTAL RENTA VARIÁVEL	17.504.029,28	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	431.756,84	Artigo 20
	SUBTOTAL	431.756,84	

TOTAL RENTA FIXA + RENTA VARIÁVEL 193.802.641,20