



Carteira Consolidada de Investimentos - Julho / 2018

RENTA FIXA

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.466.446,26	
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	895.911,92	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.792.120,93	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.390.903,63	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.217.621,91	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.801.159,46	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.780.302,04	
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	6.914.698,52	
	SUBTOTAL	87.259.164,67	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	965.591,38	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
	SUBTOTAL	965.591,38	
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.550.274,37	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.716.934,79	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.535.386,53	
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24.626.813,68	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	32.545.376,61	
13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.182.959,06	
	SUBTOTAL	85.157.745,04	
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	6.180.993,23	
	SUBTOTAL	6.180.993,23	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.423,89	
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	3.748.052,23	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
	SUBTOTAL	3.749.476,12	
	TOTAL RENTA FIXA	183.312.970,44	

RENTA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1.993.390,46	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
	SUBTOTAL	1.993.390,46	
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.696.467,53	
11.628.883/0001-03	BRASIL PLURAL FIC AÇÕES	10.327.380,00	
14.550.994/0001-24	AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	8.716.973,14	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
15.569.128/0001-48	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.332.481,83	
	SUBTOTAL	27.073.302,50	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	4.128.824,74	Artigo 8º, Inciso III
	SUBTOTAL	4.128.824,74	
	TOTAL RENTA VARIÁVEL	33.195.517,70	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.264.727,61	Artigo 20
	SUBTOTAL	2.264.727,61	

TOTAL RENTA FIXA + RENTA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA 218.773.215,75