



Carteira Consolidada de Investimentos - Junho / 2017

RENTA FIXA

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.536.931,24	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	434.008,83	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.936.124,62	
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.663.424,50	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.331.321,59	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.507.668,87	
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	818.040,84	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.686.287,38	
	SUBTOTAL	66.913.807,87	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.512.423,22	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.679.817,39	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	11.958.937,42	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	21.961.992,86	
	SUBTOTAL	53.113.170,89	
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21.847.664,27	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.720.747,17	
	SUBTOTAL	36.568.411,44	
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	713.421,02	Artigo 7º, Inciso VI
14.051.028/0001-62	INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR	5.638.866,48	
	SUBTOTAL	6.352.287,50	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	1.884.086,04	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
	SUBTOTAL	1.884.086,04	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.221,92	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	6.400.990,64	
	SUBTOTAL	6.402.212,56	
	TOTAL RENTA FIXA	171.233.976,30	

RENTA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
14.550.994/0001-24	AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	1.332.119,24	Artigo 8º, Inciso III
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	2.748.034,12	
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO FIC AÇÕES	2.658.298,47	
11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.360.385,47	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	527.828,65	
	SUBTOTAL	8.626.665,95	
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL PARNAMIRIM FI MULTIMERCADO	4.695.178,90	Artigo 8º, Inciso IV
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	3.710.264,73	
	SUBTOTAL	8.405.443,63	
	TOTAL RENTA VARIÁVEL	17.032.109,58	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	431.756,84	Artigo 20
	SUBTOTAL	431.756,84	

TOTAL RENTA FIXA + RENTA VARIÁVEL 188.697.842,72