



Carteira Consolidada de Investimentos - Junho / 2018

RENTA FIXA

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.005.866,46	
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	883.576,24	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.320.166,08	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.327.542,73	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.819.025,55	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.789.072,39	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.452.080,55	
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	6.817.054,90	
	SUBTOTAL	85.414.384,90	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	943.937,26	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
	SUBTOTAL	943.937,26	
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.097.174,44	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.687.321,82	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-	
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24.497.011,89	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	32.062.977,47	
13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.147.144,30	
	SUBTOTAL	82.491.629,92	
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	6.141.014,99	
	SUBTOTAL	6.141.014,99	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.408,96	
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	3.754.408,47	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
	SUBTOTAL	3.755.817,43	
	TOTAL RENTA FIXA	178.746.784,50	

RENTA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1.906.594,03	
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.377.135,66	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
	SUBTOTAL	6.283.729,69	
11.628.883/0001-03	BRASIL PLURAL FIC AÇÕES	9.523.582,97	
14.550.994/0001-24	AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	7.985.364,85	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
15.569.128/0001-48	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.191.940,77	
	SUBTOTAL	20.700.888,59	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	4.111.465,64	Artigo 8º, Inciso III
	SUBTOTAL	4.111.465,64	
	TOTAL RENTA VARIÁVEL	31.096.083,92	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.148.456,25	Artigo 20
	SUBTOTAL	1.148.456,25	

TOTAL RENTA FIXA + RENTA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA 210.991.324,67