



Carteira Consolidada de Investimentos - Maio / 2017

RENTA FIXA

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.509.208,22	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	431.876,85	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.911.692,41	
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.649.139,92	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.339.366,10	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.403.213,83	
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	811.183,24	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.694.638,99	
	SUBTOTAL	66.750.319,56	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.512.291,25	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.646.458,37	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	11.901.775,57	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	21.936.603,11	
	SUBTOTAL	52.997.128,30	
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21.667.209,03	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.820.211,12	
	SUBTOTAL	34.487.420,15	
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	2.746.176,40	Artigo 7º, Inciso VI
14.051.028/0001-62	INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR	5.584.431,40	
	SUBTOTAL	8.330.607,80	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	1.886.321,40	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
	SUBTOTAL	1.886.321,40	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.504,45	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	6.519.069,14	
	SUBTOTAL	6.520.573,59	
	TOTAL RENTA FIXA	170.972.370,80	

RENTA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
14.550.994/0001-24	AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	1.323.139,88	Artigo 8º, Inciso III
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	2.734.807,16	
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO FIC AÇÕES	2.743.395,75	
11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.356.993,13	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	527.335,79	
	SUBTOTAL	8.685.671,71	
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL PARNAMIRIM FI MULTIMERCADO	4.655.326,12	Artigo 8º, Inciso IV
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	3.634.599,60	
	SUBTOTAL	8.289.925,72	
	TOTAL RENTA VARIÁVEL	16.975.597,43	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	497.136,32	Artigo 20
	SUBTOTAL	497.136,32	

TOTAL RENTA FIXA + RENTA VARIÁVEL 188.445.104,55