



Carteira Consolidada de Investimentos - Março / 2017

RENDA FIXA

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento	
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.696.473,57	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	428.725,05		
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.865.175,91		
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.620.765,53		
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.840.688,96		
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.244.959,84		
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	808.544,27		
	SUBTOTAL	55.505.333,13		
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.498.919,6		Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.662.105,1		
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	11.818.669,6		
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22.267.701,3		
	SUBTOTAL	59.247.395,65		
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	27.301.658,71	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.470.395,22		
	SUBTOTAL	36.772.053,93		
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	2.723.163,85	Artigo 7º, Inciso VI	
14.051.028/0001-62	INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR	5.471.202,65		
	SUBTOTAL	8.194.366,50		
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	1.885.296,54	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
	SUBTOTAL	1.885.296,54		
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.505,57	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	7.066.213,39		
	SUBTOTAL	7.067.718,96		
	TOTAL RENDA FIXA	168.672.164,71		

RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
14.550.994/0001-24	AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	1.359.568,01	Artigo 8º, Inciso III
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	2.697.370,42	
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO FIC AÇÕES	2.600.112,34	
11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.453.749,17	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	568.819,14	
	SUBTOTAL	8.679.619,08	
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL PARNAMIRIM FI MULTIMERCADO	4.578.222,70	Artigo 8º, Inciso IV
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	3.639.647,04	
	SUBTOTAL	8.217.869,74	
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	16.897.488,82	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	150.685,24	Artigo 20
	SUBTOTAL	150.685,24	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL 185.720.338,77