



Carteira Consolidada de Investimentos - Março / 2018

RENTA FIXA

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.770.094,05	
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	893.649,47	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.337.887,95	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.310.490,02	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.672.258,63	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.768.462,20	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.626.861,67	
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.376.812,25	
	SUBTOTAL	82.756.516,24	
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.830.091,14	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	978.640,85	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.601.393,26	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.559.605,54	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23.145.749,56	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	13.224.372,79	
	SUBTOTAL	64.339.853,14	
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	1.153.317,97	
14.051.028/0001-62	INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR	6.027.956,53	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	-	
	SUBTOTAL	7.181.274,50	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.379,58	
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	3.776.681,83	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
	SUBTOTAL	3.778.061,41	
	TOTAL RENDA FIXA	158.055.705,29	

RENTA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	-	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.037.482,15	
	SUBTOTAL	5.037.482,15	
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO FIC AÇÕES	-	
11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	-	
14.550.994/0001-24	AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	9.116.010,78	
	SUBTOTAL	9.116.010,78	
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL PARNAMIRIM FI MULTIMERCADO	-	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	3.977.526,79	Artigo 8º, Inciso III
	SUBTOTAL	3.977.526,79	
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	18.131.019,72	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	32.788.235,22	Artigo 20
	SUBTOTAL	32.788.235,22	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA 208.974.960,23