



Carteira Consolidada de Investimentos - Novembro / 2017

RENDA FIXA

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.644.035,69	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.281.668,25	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.146.233,42	
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.728.323,58	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.823.965,26	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.678.620,17	
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	857.206,27	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.319.907,58	
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.750.165,08	
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.661.759,41	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.520.226,01	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	12.657.444,63	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	23.248.672,44	
	SUBTOTAL	157.318.227,79	
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	811.031,53	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
14.051.028/0001-62	INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR	5.876.852,27	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	-	
	SUBTOTAL	6.687.883,80	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.325,32	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	5.068.016,64	
	SUBTOTAL	5.069.341,96	
	TOTAL RENDA FIXA	169.075.453,55	

RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
14.550.994/0001-24	AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	3.373.263,82	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	3.117.091,94	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	532.279,93	
	SUBTOTAL	7.022.635,69	
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO FIC AÇÕES	10.556.040,73	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.359.153,60	
	SUBTOTAL	11.915.194,33	
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL PARNAMIRIM FI MULTIMERCADO	4.858.671,89	Artigo 8º, Inciso III
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	3.699.410,46	
	SUBTOTAL	8.558.082,35	
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	27.495.912,37	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.660.013,18	Artigo 20
	SUBTOTAL	5.660.013,18	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL 202.231.379,10