



**Carteira Consolidada de Investimentos - Outubro / 2017**

**RENTA FIXA**

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento	
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.798.600,43	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.280.612,87		
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.136.791,30		
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.718.197,34		
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.010.592,16		
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.659.275,30		
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	857.336,82		
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.540.292,77		
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.895.245,54		
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.536.197,48		
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.522.684,83		
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	12.647.448,06		
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	23.421.244,12		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>158.024.519,02</b>		
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	807.565,23		Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
14.051.028/0001-62	INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR	5.837.080,24		
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	-		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.644.645,47</b>		
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.320,11	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	6.359.669,79		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.360.989,90</b>		
	<b>TOTAL RENTA FIXA</b>	<b>171.030.154,39</b>		

**RENTA VARIÁVEL**

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
14.550.994/0001-24	AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	3.511.560,44	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	3.178.266,24	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	568.575,33	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.258.402,01</b>	
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO FIC AÇÕES	10.971.189,81	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.434.037,74	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.405.227,55</b>	
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL PARNAMIRIM FI MULTIMERCADO	4.834.720,57	Artigo 8º, Inciso III
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	3.761.102,04	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.595.822,61</b>	
	<b>TOTAL RENTA VARIÁVEL</b>	<b>28.259.452,17</b>	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.525.683,65	Artigo 20
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.525.683,65</b>	

**TOTAL RENTA FIXA + RENTA VARIÁVEL 202.815.290,21**