



Carteira Consolidada de Investimentos - Dezembro / 2017

RENDA FIXA

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.802.469,86	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.300.691,10	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.182.322,82	
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.737.980,64	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.919.978,24	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.866.966,16	
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	864.618,77	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.435.287,53	
	SUBTOTAL	79.110.315,12	
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.908.946,54	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.782.040,11	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.526.797,04	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	12.767.156,85	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	23.440.026,44	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.013.634,71	
	SUBTOTAL	85.438.601,69	
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	725.840,60	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
14.051.028/0001-62	INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR	5.914.919,88	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	-	
	SUBTOTAL	6.640.760,48	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.315,32	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	5.056.683,65	
	SUBTOTAL	5.057.998,97	
	TOTAL RENDA FIXA	176.247.676,26	

RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	3.362.165,21	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
	SUBTOTAL	3.362.165,21	
14.550.994/0001-24	AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	3.576.840,03	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	552.747,30	
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO FIC AÇÕES	11.262.069,80	
11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.383.346,82	
	SUBTOTAL	16.775.003,95	
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL PARNAMIRIM FI MULTIMERCADO	4.887.848,27	Artigo 8º, Inciso III
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	3.710.386,91	
	SUBTOTAL	8.598.235,18	
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	28.735.404,34	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	587.728,84	Artigo 20
	SUBTOTAL	587.728,84	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL 205.570.809,44