



Carteira Consolidada de Investimentos - Fevereiro / 2018

REND A FIXA

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.581.483,07	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	885.442,19	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.281.231,99	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.246.120,09	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.628.123,31	
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.757.324,28	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.270.625,37	
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.340.172,80	
	SUBTOTAL	81.990.523,10	
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.648.823,31	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	24.357.973,28	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.571.332,02	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.553.115,48	
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23.025.428,38	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	13.009.576,48	
	SUBTOTAL	87.166.248,95	
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	1.152.727,06	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
14.051.028/0001-62	INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR	5.989.663,70	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	-	
	SUBTOTAL	7.142.390,76	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.370,79	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	3.782.714,42	
	SUBTOTAL	3.784.085,21	
	TOTAL RENDA FIXA	180.083.248,02	

REND A VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	3.561.623,39	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
	SUBTOTAL	3.561.623,39	
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO FIC AÇÕES	11.005.584,86	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.534.072,43	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	614.665,99	
14.550.994/0001-24	AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	4.036.571,25	
	SUBTOTAL	17.190.894,53	
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL PARNAMIRIM FI MULTIMERCADO	4.945.105,97	Artigo 8º, Inciso III
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	3.870.225,08	
	SUBTOTAL	8.815.331,05	
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	29.567.848,97	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.151.976,34	Artigo 20
	SUBTOTAL	5.151.976,34	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL 214.803.073,33