arteira consolidada de investimentos - base (maio / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
B IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	121.464,37	1,05%	376	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.485.766,95	21,51%	737	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
RADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	155.863,67	1,35%	210	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.127.921,48	18,42%	729	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.731.545,17	14,99%	1.416	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	1.447.529,12	12,53%	300	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
ONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.392.295,63	12,05%	13	1,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
RADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	353.532,85	3,06%	57	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	477.543,90	4,13%	101	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
REMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	270.063,18	2,34%	98	0,28%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	35.635,42	0,31%	17.713	0,02%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	39.835,20	0,34%	2.060	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
	Total para cálculo dos limites da Resolução		**10.638.996,94**				
ISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			914.851,48				Artigo 6º
		Total	**11.553.848,42**				

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários
Rua Quinze de Novembro 204 - 1º Andar Centro - Santos -SP - Telefone: (13) 3878-8400