ırteira consolidada de investimentos - base (abril / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.367.186,59	4,29%	769	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.750.628,89	2,34%	269	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.473.270,60	1,90%	668	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.981.797,16	4,15%	609	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.581.200,87	0,55%	206	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	29.719.902,63	10,30%	284	2,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	27.808.065,76	9,64%	1.168	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	20.673.046,87	7,16%	223	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	18.450.280,92	6,39%	627	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	40.116.642,07	13,90%	1.339	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.861.978,46	1,34%	717	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	5.990.134,10	2,08%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	22.421.569,81	7,77%	343	0,88%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.551.327,62	2,27%	608	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	12.746.294,94	4,42%	1.329	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	10.379.334,90	3,60%	754	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	7.639.587,59	2,65%	25	8,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	12.736.551,66	4,41%	748	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
RADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	12.812.560,41	4,44%	432	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
REMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	563.379,36	0,20%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ICENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	1.890.547,82	0,66%	20	5,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	899.087,70	0,31%	2.757	0,37%	Artigo 8º, Inciso III

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliário
Rua Quinze de Novembro 204 - 1º Andar Centro - Santos -SP - Telefone: (13) 3878-840

irteira consolidada de investimentos - base (abril / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
ET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	976.166,40	0,34%	24	0,76%	Artigo 8º, Inciso III
P INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.087.711,46	0,38%	6.629	0,23%	Artigo 8º, Inciso III
B SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	454.951,51	0,16%	3.453	1,09%	Artigo 8º, Inciso III
OTAL MIX FIC AÇÕES	D+64	Não há	919.679,51	0,32%	48	9,57%	Artigo 8º, Inciso III
AIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	710.777,19	0,25%	1.151	1,91%	Artigo 8º, Inciso III
IULTINVEST FI MULTIMERCADO	D+91	Não há	3.019.248,33	1,05%	36	10,82%	Artigo 8º, Inciso IV
P2 FIP	Não se aplica	Não há	2.301.379,22	0,80%			Artigo 8º, Inciso V
TICO GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	5.719.020,12	1,98%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso V
		TOTAL -	**288.603.310,47**				

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliário
Rua Quinze de Novembro 204 - 1º Andar Centro - Santos -SP - Telefone: (13) 3878-840