ırteira consolidada de investimentos - base (julho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
AIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.020.574,91	2,37%	281	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	24.127.065,12	8,16%	739	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.398.536,82	4,19%	594	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.687.707,28	1,92%	686	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	21.283.924,48	7,19%	222	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.632.080,81	0,55%	202	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	30.320.696,45	10,25%	1.197	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	6.189.732,09	2,09%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	18.978.497,89	6,42%	605	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	58.000.000,00	19,61%	1.367	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.995.827,27	1,35%	706	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	23.069.890,35	7,80%	325	0,91%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.307.960,39	2,13%	620	0,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.080.209,63	4,42%	1.353	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	7.552.981,49	2,55%	25	8,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	13.354.380,28	4,51%	772	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	12.896.466,43	4,36%	766	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
RADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.145.174,75	4,44%	493	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
REMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	553.965,42	0,19%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ICENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	0,01	0,00%	20		Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	869.223,66	0,29%	2.634	0,50%	Artigo 8º, Inciso III
ET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	965.969,32	0,33%	24	0,76%	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 (julho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
P INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.158.781,79	0,39%	5.722	0,25%	Artigo 8º, Inciso III
B SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	481.397,11	0,16%	4.003	0,86%	Artigo 8º, Inciso III
OTAL MIX FIC AÇÕES	D+64	Não há	932.324,78	0,32%	41	9,95%	Artigo 8º, Inciso III
AIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	729.062,72	0,25%	1.115	1,84%	Artigo 8º, Inciso III
IULTINVEST FI MULTIMERCADO	D+91	Não há	3.096.649,79	1,05%	28	13,62%	Artigo 8º, Inciso IV
P2 FIP	Não se aplica	Não há	2.301.188,54	0,78%			Artigo 8º, Inciso V
TICO GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	5.696.601,76	1,93%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso V
		TOTAL -	**295.826.871,34**				

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