

Carteira Consolidada de Investimentos - Março / 2023

RENTA FIXA

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
04.725.003/0001-43	Títulos Públicos - Papel NTN-B /NTN-F / LTN / LFT	0,00%	238.346.070,81	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			238.346.070,81	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	4.985.250,26	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	31.392.142,66	
SUBTOTAL			36.377.392,92	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.484.654,51	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,50%	1.405.087,10	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.364.721,02	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	25.150.571,97	
SUBTOTAL			29.405.034,60	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	334.838,14	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,01	
SUBTOTAL			334.838,15	
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	726.595,99	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	7.587.517,84	
SUBTOTAL			8.314.113,83	
TOTAL RENDA FIXA			312.777.450,31	

RENTA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	12.156.362,04	Artigo 8º, Inciso I
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	7.661.676,87	
06.988.623/0001-09	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	17.792.546,41	
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	8.730.668,93	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	3.508.320,12	
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	9.243.642,19	
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	3,00%	5.169.073,50	
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	4.930.728,01	
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	1.238.214,53	
34.644.087/0001-51	INOVE FI AÇÕES	2,00%	242.898,31	
35.726.741/0001-39	TARPON GT 30 FIC AÇÕES	2,00%	808.823,94	
SUBTOTAL			71.482.954,85	
17.036.289/0001-00	IT NOW SP500 TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	0,18%	4.258.792,50	
SUBTOTAL			4.258.792,50	
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	8.975.120,93	Artigo 10º, Inciso I
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	6.845.531,16	
SUBTOTAL			15.820.652,09	
TOTAL RENDA VARIÁVEL			91.562.399,44	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		476.455,00	Artigo 6º
SUBTOTAL			476.455,00	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

404.816.304,75

Total de 25 Fundos