

Carteira Consolidada de Investimentos - Abril / 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% | 240.366.663,31 | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " |
| SUBTOTAL | | | 240.366.663,31 | |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,20% | 5.029.381,43 | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,20% | 31.604.774,33 | |
| SUBTOTAL | | | 36.634.155,76 | |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 0,20% | 1.515.120,68 | Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" |
| 12.672.120/0001-14 | DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA | 0,50% | 1.417.550,29 | |
| 11.784.036/0001-20 | LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 0,00% | 1.370.215,72 | |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,20% | 22.337.881,29 | |
| SUBTOTAL | | | 26.640.767,98 | |
| 10.896.292/0001-46 | INCENTIVO I FIDC | 0,18% | 332.534,13 | Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " |
| 13.344.834/0001-66 | INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL | 0,00% | 0,01 | |
| SUBTOTAL | | | 332.534,14 | |
| 09.613.226/0001-32 | PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP | 1,40% | 724.029,04 | Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b " |
| 19.719.727/0001-51 | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,40% | 7.633.325,02 | |
| SUBTOTAL | | | 8.357.354,06 | |
| TOTAL RENDA FIXA | | | 312.331.475,25 | |

RENTA VARIÁVEL

| CNPJ | Fundo | Taxa Adm. | Valor (R\$) | Enquadramento | |
|-----------------------------|---|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13.058.816/0001-18 | CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES | 0,50% | 12.453.104,52 | Artigo 8º, Inciso I | |
| 06.224.719/0001-92 | ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES | 0,55% | 7.806.794,56 | | |
| 06.988.623/0001-09 | BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 1,50% | 17.650.896,25 | | |
| 13.155.995/0001-01 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 2,50% | 8.740.254,74 | | |
| 08.279.304/0001-41 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 2,00% | 3.522.496,82 | | |
| 11.628.833/0001-03 | OCCAM FIC AÇÕES | 2,00% | 9.348.956,63 | | |
| 01.675.497/0001-00 | PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES | 3,00% | 5.279.815,56 | | |
| 36.178.569/0001-99 | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 1,00% | 4.988.917,80 | | |
| 32.666.326/0001-49 | SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES | 1,00% | 1.254.041,51 | | |
| 34.644.087/0001-51 | INOVE FI AÇÕES | 2,00% | 247.632,08 | | |
| 35.726.741/0001-39 | TARPON GT 30 FIC AÇÕES | 2,00% | 845.770,35 | | |
| SUBTOTAL | | | 72.138.680,82 | | |
| 17.036.289/0001-00 | IT NOW SP500 TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11 | 0,18% | 4.254.028,75 | | Artigo 8º, Inciso II |
| 21.407.758/0001-19 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 | 0,10% | 4.646.872,23 | | |
| SUBTOTAL | | | 8.900.900,98 | | |
| 18.079.540/0001-78 | BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO | 1,50% | 9.149.262,47 | Artigo 10º, Inciso I | |
| 26.269.692/0001-61 | ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 1,00% | 6.982.701,81 | | |
| SUBTOTAL | | | 16.131.964,28 | | |
| TOTAL RENDA VARIÁVEL | | | 97.171.546,08 | | |
| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | 325.724,72 | Artigo 6º | |
| SUBTOTAL | | | 325.724,72 | | |

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

409.828.746,05

Total de 24 Fundos