

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