

Carteira Consolidada de Investimentos - Maio / 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%	220.057.163,25	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			220.057.163,25	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	5.061.094,24	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	31.727.655,62	
SUBTOTAL			36.788.749,86	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.554.104,85	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,50%	1.427.027,48	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.379.150,30	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	44.921.386,25	
SUBTOTAL			49.281.668,88	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	331.004,61	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,01	
SUBTOTAL			331.004,62	
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	728.171,36	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	7.700.487,06	
SUBTOTAL			8.428.658,42	
TOTAL RENDA FIXA			314.887.245,03	

RENTA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	12.899.436,81	Artigo 8º, Inciso I
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	8.076.615,79	
06.988.623/0001-09	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	19.355.036,99	
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	9.002.902,99	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	3.633.397,73	
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	9.389.931,96	
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	3,00%	5.514.748,42	
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	5.055.461,18	
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	1.332.267,90	
34.644.087/0001-51	INOVE FI AÇÕES	2,00%	254.264,07	
35.726.741/0001-39	TARPON GT 30 FIC AÇÕES	2,00%	958.079,67	
SUBTOTAL			75.472.143,51	
17.036.289/0001-00	IT NOW SP500 TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	0,18%	4.344.349,45	Artigo 8º, Inciso II
21.407.758/0001-19	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,10%	4.823.179,90	
SUBTOTAL			9.167.529,35	
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	8.984.474,30	Artigo 10º, Inciso I
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	7.061.042,32	
SUBTOTAL			16.045.516,62	
TOTAL RENDA VARIÁVEL			100.685.189,48	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.972.912,88	Artigo 6º
SUBTOTAL			1.972.912,88	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

417.545.347,39

Total de 24 Fundos