

Carteira Consolidada de Investimentos - Junho / 2023

RENDIA FIXA

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
04.725.003/0001-43	Títulos Públicos - Papel NTN-B /NTN-F / LTN / LFT	0,00%	221.128.673,64	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
	SUBTOTAL		221.128.673,64	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	5.113.302,07	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	32.051.119,72	
	SUBTOTAL		37.164.421,79	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.590.994,15	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,50%	1.442.032,39	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.383.435,29	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	48.756.424,40	
	SUBTOTAL		53.172.886,23	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	329.253,85	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,01	
	SUBTOTAL		329.253,86	
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	725.819,71	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	7.793.650,30	
	SUBTOTAL		8.519.470,01	
	TOTAL RENDA FIXA		320.314.705,53	

RENDIA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	14.047.202,54	Artigo 8º, Inciso I
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	8.776.776,73	
06.988.623/0001-09	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	20.609.221,01	
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	9.781.718,94	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	3.928.761,90	
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	10.342.639,05	
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	3,00%	5.916.189,84	
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	5.317.735,24	
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	1.436.182,66	
35.726.741/0001-39	TARPON GT 30 FIC AÇÕES	2,00%	1.055.083,17	
	SUBTOTAL		81.211.511,08	
17.036.289/0001-00	IT NOW SP500 TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	0,18%	4.369.120,95	Artigo 8º, Inciso II
21.407.758/0001-19	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,10%	5.258.453,20	
	SUBTOTAL		9.627.574,15	
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	9.615.286,47	Artigo 10º, Inciso I
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	7.554.539,42	
	SUBTOTAL		17.169.825,89	
	TOTAL RENDA VARIÁVEL		108.008.911,12	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		311.784,49	Artigo 6º
	SUBTOTAL		311.784,49	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

428.635.401,14

Total de 23 Fundos