

Carteira Consolidada de Investimentos - Julho / 2023

RENTA FIXA

CNPJ	Títulos Público - Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	Taxa Adm.	Rentabilidade	Valor (R\$)
04.725.003/0001-43	Títulos Públicos - Papel NTN-B / NTN-F / LTN / LFT	0,00%	0,48%	242.348.329,25
	SUBTOTAL		0,48%	242.348.329,25
	Fundos 100% Título Público - Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	0,95%	5.161.959,95
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	0,94%	19.603,49
	SUBTOTAL		0,97%	5.181.563,44
	Fundos Renda Fixa - Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"			
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	0,17%	-
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,50%	0,80%	-
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	0,47%	1.389.897,51
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	1,06%	64.914.748,85
	SUBTOTAL		1,05%	66.304.646,36
	Fundos RF Direito Creditório - Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "			
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	-0,39%	327.981,19
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%		0,01
	SUBTOTAL		-0,39%	327.981,20
	Fundos RF Crédito Privado - Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "			
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	0,53%	729.639,82
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	1,25%	7.891.433,75
	SUBTOTAL		1,19%	8.621.073,57
	TOTAL RENDA FIXA		0,62%	322.783.593,82

RENTA VARIÁVEL

CNPJ	Fundos de Ações - Artigo 8º, Inciso I	Taxa Adm.		Valor (R\$)
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	3,16%	14.490.587,14
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	3,17%	9.055.012,72
06.988.623/0001-09	BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	2,91%	21.208.938,76
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	2,74%	10.049.759,50
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	3,27%	4.057.139,38
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	2,85%	10.637.907,75
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	3,00%	3,64%	6.131.387,55
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	3,28%	5.492.375,91
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	4,05%	1.494.332,23
35.726.741/0001-39	TARPON GT 30 FIC AÇÕES	2,00%	5,91%	1.117.406,09
	SUBTOTAL		3,11%	83.734.847,03
	Fundos Índice de Ações - Artigo 8º, Inciso II			
17.036.289/0001-00	IT NOW SP500 TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	0,18%	1,90%	4.452.200,75
21.407.758/0001-19	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,10%	3,49%	5.442.235,26
	SUBTOTAL		2,77%	9.894.436,01
	Fundos Multimercados - Artigo 10º, Inciso I			
18.079.540/0001-78	BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	3,57%	9.958.275,56
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	3,64%	7.829.340,99
	SUBTOTAL		3,60%	17.787.616,55
	TOTAL RENDA VARIÁVEL		3,16%	111.416.899,59

RENTABILIDADE TOTAL DA CARTEIRA	1,21%
META ATUARIAL (IPCA + 4,88% a.a)	0,52%

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - Artigo 6º			2.182.977,70
SUBTOTAL			2.182.977,70

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

436.383.471,11

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO

SEGMENTO	PORCENTAGEM
RENTA FIXA	74,34%
RENTA VARIÁVEL	21,56%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	4,10%

Total de 21 Fundos