

## Carteira Consolidada de Investimentos - OUTUBRO / 2023

### RENDA FIXA

CNPJ	Títulos Público - Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	Taxa Adm.	Valor (R\$)
04.725.003/0001-43	Títulos Públicos - Papel NTN-B / NTN-F / LTN / LFT	0,00%	274.840.006,53
<b>SUBTOTAL</b>			<b>274.840.006,53</b>
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%	5.181.868,91
<b>SUBTOTAL</b>			<b>5.181.868,91</b>
Fundos Renda Fixa - Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"			
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.394.309,89
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	51.540.083,45
<b>SUBTOTAL</b>			<b>52.934.393,34</b>
Fundos RF Direito Creditório - Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "			
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	321.738,09
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,01
<b>SUBTOTAL</b>			<b>321.738,10</b>
Fundos RF Crédito Privado - Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "			
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	701.931,88
<b>SUBTOTAL</b>			<b>701.931,88</b>
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>			<b>333.979.938,76</b>

### RENDA 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%	13.464.055,52
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	8.430.712,81
06.988.623/0001-09	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	17.136.312,51
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	9.280.869,68
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	3.803.791,92
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	9.864.316,19
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	3,00%	5.704.627,22
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	5.105.409,48
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	1.341.971,75
35.726.741/0001-39	TARPON GT 30 FIC AÇÕES	2,00%	1.106.142,66
<b>SUBTOTAL</b>			<b>75.238.209,74</b>
Fundos Índice de Ações - Artigo 8º, Inciso II			
17.036.289/0001-00	IT NOW SP500 TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	0,18%	4.343.587,25
21.407.758/0001-19	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,10%	5.056.205,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>9.399.792,25</b>
Fundos Multimercados - Artigo 10º, Inciso I			
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	9.237.304,13
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	7.281.349,48
<b>SUBTOTAL</b>			<b>16.518.653,61</b>
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>			<b>101.156.655,60</b>

	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - Artigo 6º	1.990.938,50
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.990.938,50</b>

### TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

**437.127.532,86**

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO

SEGMENTO	PORCENTAGEM
RENDA FIXA	76,75%
RENDA VARIÁVEL	19,45%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	3,80%

**Total de 20 Fundos**