

**Carteira Consolidada de Investimentos - Fevereiro / 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%	235.352.596,67	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
<b>SUBTOTAL</b>			<b>235.352.596,67</b>	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	4.911.687,10	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	30.964.054,79	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>35.875.741,89</b>	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.445.767,78	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,50%	1.384.377,57	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.353.382,57	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	22.400.867,91	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>26.584.395,83</b>	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	337.366,38	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,01	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>337.366,39</b>	
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	728.526,90	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	7.515.373,82	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>8.243.900,72</b>	
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>			<b>306.394.001,50</b>	

**RENTA VARIÁVEL**

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	12.516.590,30	Artigo 8º, Inciso I
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	7.908.220,12	
06.988.623/0001-09	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	18.651.831,17	
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	9.048.001,53	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	3.624.287,45	
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	9.509.723,88	
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	3,00%	5.404.092,01	
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	4.760.720,32	
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	1.275.520,95	
34.644.087/0001-51	INOVE FI AÇÕES	2,00%	248.928,39	
35.726.741/0001-39	TARPON GT 30 FIC AÇÕES	2,00%	843.179,16	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>73.791.095,28</b>	
17.036.289/0001-00	IT NOW SP500 TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	0,18%	4.252.313,80	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>4.252.313,80</b>	
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	8.632.758,45	Artigo 10º, Inciso I
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	6.580.447,02	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>15.213.205,47</b>	
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>			<b>93.256.614,55</b>	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.875.021,25	Artigo 6º
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.875.021,25</b>	

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

**401.525.637,30**

**Total de 25 Fundos**