

**Carteira Consolidada de Investimentos - Janeiro / 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%	236.042.607,10	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
<b>SUBTOTAL</b>			<b>236.042.607,10</b>	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	4.844.318,24	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	30.509.381,39	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>35.353.699,63</b>	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.428.295,06	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,50%	1.365.957,53	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.347.335,68	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	18.520.642,02	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>22.662.230,29</b>	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	339.192,73	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,01	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>339.192,74</b>	
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	730.920,04	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	7.480.229,15	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>8.211.149,19</b>	
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>			<b>302.608.878,95</b>	

**RENDIA VARIÁVEL**

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	13.520.493,17	Artigo 8º, Inciso I
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	8.544.727,46	
06.988.623/0001-09	BRAPESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	20.438.027,82	
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	9.820.046,59	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	3.892.994,19	
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	10.164.164,84	
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	3,00%	5.875.289,31	
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	4.840.460,15	
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	1.378.712,34	
34.644.087/0001-51	INOVE FI AÇÕES	2,00%	277.929,54	
35.726.741/0001-39	TARPON GT 30 FIC AÇÕES	2,00%	865.055,18	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>79.617.900,59</b>	
17.036.289/0001-00	IT NOW SP500 TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	0,18%	4.225.446,25	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>4.225.446,25</b>	
18.079.540/0001-78	BRAPESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	8.797.326,73	Artigo 10º, Inciso I
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	6.700.004,98	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>15.497.331,71</b>	
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>			<b>99.340.678,55</b>	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.891.035,69	Artigo 6º
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.891.035,69</b>	

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

**403.840.593,19**

**Total de 25 Fundos**