

Carteira Consolidada de Investimentos - Junho / 2022

RENDA FIXA

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
04.725.003/0001-43	Títulos Públicos - Papel NTN-B /NTN-F / LTN / LFT	0,00%	229.121.080,35	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			229.121.080,35	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	4.641.056,38	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	29.289.268,23	
SUBTOTAL			33.930.324,61	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.405.149,12	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,50%	1.310.302,03	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.308.954,32	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	10.684.598,76	
SUBTOTAL			14.709.004,23	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	387.686,81	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,01	
SUBTOTAL			387.686,82	
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	1.109.902,49	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	7.180.950,39	
SUBTOTAL			8.290.852,88	
TOTAL RENDA FIXA			286.438.948,89	

RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	11.748.360,20	Artigo 8º, Inciso I
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	7.446.083,61	
06.988.623/0001-09	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	18.783.773,07	
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	8.369.403,79	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	3.403.065,33	
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	9.083.664,02	
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	3,00%	5.186.637,47	
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	4.332.995,19	
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	1.221.149,53	
34.644.087/0001-51	INOVE FI AÇÕES	2,00%	264.930,30	
35.726.741/0001-39	TARPON GT 30 FIC AÇÕES	2,00%	710.127,97	
SUBTOTAL			70.550.190,48	
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	7.767.522,74	
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	5.887.011,21	
SUBTOTAL			13.654.533,95	
TOTAL RENDA VARIÁVEL			84.204.724,43	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		137.475,96	Artigo 6º
SUBTOTAL			137.475,96	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

370.781.149,28

Total de 24 Fundos