

Carteira Consolidada de Investimentos - Maio / 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% | 237.834.131,30 | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " |
| SUBTOTAL | | | 237.834.131,30 | |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,20% | 4.625.626,27 | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,20% | 29.211.534,59 | |
| SUBTOTAL | | | 33.837.160,86 | |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 0,20% | 1.410.183,78 | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| 12.672.120/0001-14 | DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA | 0,50% | 1.306.050,88 | |
| 11.784.036/0001-20 | LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 0,00% | 1.304.362,13 | |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,20% | 7.714.288,90 | |
| SUBTOTAL | | | 11.734.885,69 | |
| 10.896.292/0001-46 | INCENTIVO I FIDC | 0,18% | 388.126,42 | Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " |
| 13.344.834/0001-66 | INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL | 0,00% | 0,01 | |
| SUBTOTAL | | | 388.126,43 | |
| 09.613.226/0001-32 | PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP | 1,40% | 1.500.220,28 | Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b " |
| 19.719.727/0001-51 | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,40% | 7.167.494,22 | |
| SUBTOTAL | | | 8.667.714,50 | |
| TOTAL RENDA FIXA | | | 292.462.018,78 | |

RENDA VARIÁVEL

| CNPJ | Fundo | Taxa Adm. | Valor (R\$) | Enquadramento | |
|-----------------------------|---|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 13.058.816/0001-18 | CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES | 0,50% | 13.238.883,90 | Artigo 8º, Inciso I | |
| 06.224.719/0001-92 | ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES | 0,55% | 8.433.055,98 | | |
| 06.988.623/0001-09 | BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 1,50% | 22.161.925,35 | | |
| 13.155.995/0001-01 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 2,50% | 9.417.168,91 | | |
| 08.279.304/0001-41 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 2,00% | 3.756.387,26 | | |
| 11.628.833/0001-03 | OCCAM FIC AÇÕES | 2,00% | 9.973.331,33 | | |
| 01.675.497/0001-00 | PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES | 3,00% | 5.777.592,46 | | |
| 36.178.569/0001-99 | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 1,00% | 4.681.463,47 | | |
| 32.666.326/0001-49 | SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES | 1,00% | 1.404.094,10 | | |
| 34.644.087/0001-51 | INOVE FI AÇÕES | 2,00% | 300.184,03 | | |
| 35.726.741/0001-39 | TARPON GT 30 FIC AÇÕES | 2,00% | 792.374,42 | | |
| SUBTOTAL | | | 79.936.461,21 | | |
| 18.079.540/0001-78 | BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO | 1,50% | 8.431.618,25 | | Artigo 10º, Inciso I |
| 26.269.692/0001-61 | ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 1,00% | 6.384.206,06 | | |
| SUBTOTAL | | | 14.815.824,31 | | |
| TOTAL RENDA VARIÁVEL | | | 94.752.285,52 | | |
| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | 1.475.299,97 | Artigo 6º | |
| SUBTOTAL | | | 1.475.299,97 | | |

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

388.689.604,27

Total de 24 Fundos