

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	
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