

Carteira Consolidada de Investimentos - Março / 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%	211.601.897,78	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			211.601.897,78	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	4.521.090,29	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	28.563.044,21	
SUBTOTAL			33.084.134,50	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.385.796,58	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,50%	1.278.289,67	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.291.516,10	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	15.729.584,06	
SUBTOTAL			19.685.186,41	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	400.878,95	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,01	
SUBTOTAL			400.878,96	
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.238.078,29	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	7.006.149,95	
SUBTOTAL			10.244.228,24	
TOTAL RENDA FIXA			275.016.325,89	

RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	14.256.846,18	Artigo 8º, Inciso I
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	9.086.722,91	
06.988.623/0001-09	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	24.093.698,73	
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	10.292.786,79	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	4.051.322,08	
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	10.579.571,53	
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	3,00%	6.302.901,17	
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	5.088.899,68	
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	1.550.178,80	
34.644.087/0001-51	INOVE FI AÇÕES	2,00%	307.233,27	
35.726.741/0001-39	TARPON GT 30 FIC AÇÕES	2,00%	845.788,47	
SUBTOTAL			86.455.949,61	
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	9.155.273,16	
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	6.921.252,97	
SUBTOTAL			16.076.526,13	
TOTAL RENDA VARIÁVEL			102.532.475,74	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		491.013,80	Artigo 6º
SUBTOTAL			491.013,80	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

378.039.815,43

Total de 24 Fundos