

Carteira Consolidada de Investimentos - Agosto / 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%	230.631.595,78	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			230.631.595,78	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	4.644.226,27	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	29.211.547,75	
SUBTOTAL			33.855.774,02	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.408.945,11	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,50%	1.311.527,41	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.315.526,15	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	7.211.642,42	
SUBTOTAL			11.247.641,09	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	388.619,33	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,01	
SUBTOTAL			388.619,34	
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	1.101.106,01	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	7.251.815,49	
SUBTOTAL			8.352.921,50	
TOTAL RENDA FIXA			284.476.551,73	

RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	13.048.176,24	Artigo 8º, Inciso I
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	8.237.813,95	
06.988.623/0001-09	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	21.242.333,89	
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	9.391.646,87	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	3.733.909,21	
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	10.060.675,79	
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	3,00%	5.837.237,45	
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	4.577.202,45	
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	1.407.154,40	
34.644.087/0001-51	INOVE FI AÇÕES	2,00%	274.360,74	
35.726.741/0001-39	TARPON GT 30 FIC AÇÕES	2,00%	857.840,18	
SUBTOTAL			78.668.351,17	
17.036.289/0001-00	IT NOW SP500 TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	0,18%	4.191.337,80	
SUBTOTAL			4.191.337,80	
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	8.267.035,05	Artigo 10º, Inciso I
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	6.273.194,69	
SUBTOTAL			14.540.229,74	
TOTAL RENDA VARIÁVEL			97.399.918,71	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.758.537,75	Artigo 6º
SUBTOTAL			1.758.537,75	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

383.635.008,19

Total de 25 Fundos