

Carteira Consolidada de Investimentos - Julho / 2022

RENTA FIXA

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
04.725.003/0001-43	Títulos Públicos - Papel NTN-B /NTN-F / LTN / LFT	0,00%	232.998.984,29	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			232.998.984,29	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	4.642.016,18	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	29.224.570,24	
SUBTOTAL			33.866.586,42	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.392.575,58	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,50%	1.310.159,08	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.314.910,98	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	3.430.425,75	
SUBTOTAL			7.448.071,39	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	387.295,54	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,01	
SUBTOTAL			387.295,55	
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	1.104.955,19	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	7.192.031,46	
SUBTOTAL			8.296.986,65	
TOTAL RENDA FIXA			282.997.924,30	

RENTA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento	
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	12.292.484,06	Artigo 8º, Inciso I	
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	7.766.731,02		
06.988.623/0001-09	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	19.874.583,84		
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	8.753.971,73		
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	3.534.190,37		
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	9.393.180,95		
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	3,00%	5.453.582,52		
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	4.735.479,19		
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	1.278.089,53		
34.644.087/0001-51	INOVE FI AÇÕES	2,00%	276.803,35		
35.726.741/0001-39	TARPON GT 30 FIC AÇÕES	2,00%	778.828,67		
SUBTOTAL			74.137.925,23		
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	8.548.864,55		Artigo 10º, Inciso I
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	6.481.032,44		
SUBTOTAL			15.029.896,99		
TOTAL RENDA VARIÁVEL			89.167.822,22		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		5.984.650,70	Artigo 6º	
SUBTOTAL			5.984.650,70		

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

378.150.397,22

Total de 24 Fundos