

Carteira Consolidada de Investimentos - Novembro / 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%	232.592.034,52	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			232.592.034,52	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	4.734.963,19	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	29.715.285,63	
SUBTOTAL			34.450.248,82	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.433.367,30	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,50%	1.336.892,04	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.343.610,21	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	13.447.264,42	
SUBTOTAL			17.561.133,97	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	386.113,91	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,01	
SUBTOTAL			386.113,92	
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	752.633,75	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	7.408.691,88	
SUBTOTAL			8.161.325,63	
TOTAL RENDA FIXA			293.150.856,86	

RENTA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	13.394.890,18	Artigo 8º, Inciso I
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	8.473.792,35	
06.988.623/0001-09	BRAPESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	20.306.587,71	
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	9.656.380,14	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	3.861.813,23	
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	10.162.295,44	
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	3,00%	5.873.796,71	
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	4.789.265,10	
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	1.340.876,10	
34.644.087/0001-51	INOVE FI AÇÕES	2,00%	262.017,81	
35.726.741/0001-39	TARPON GT 30 FIC AÇÕES	2,00%	887.493,43	
SUBTOTAL			79.009.208,20	
17.036.289/0001-00	IT NOW SP500 TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	0,18%	4.317.863,00	
SUBTOTAL			4.317.863,00	
18.079.540/0001-78	BRAPESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	8.693.915,09	Artigo 10º, Inciso I
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	6.610.002,34	
SUBTOTAL			15.303.917,43	
TOTAL RENDA VARIÁVEL			98.630.988,63	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.676.383,68	Artigo 6º
SUBTOTAL			1.676.383,68	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

393.458.229,17

Total de 25 Fundos