

Carteira Consolidada de Investimentos - Outubro / 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%	232.398.475,31	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			232.398.475,31	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	4.751.533,47	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	29.910.750,79	
SUBTOTAL			34.662.284,26	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.446.077,13	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,50%	1.340.926,42	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.334.829,43	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	10.370.305,12	
SUBTOTAL			14.492.138,10	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	386.729,29	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,01	
SUBTOTAL			386.729,30	
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	767.303,39	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	7.437.228,24	
SUBTOTAL			8.204.531,63	
TOTAL RENDA FIXA			290.144.158,60	

RENTA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	13.812.559,68	Artigo 8º, Inciso I
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	8.692.940,65	
06.988.623/0001-09	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	22.725.512,82	
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	10.116.034,23	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	3.947.234,19	
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	10.725.967,89	
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	3,00%	6.262.469,02	
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	4.533.709,95	
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	1.485.389,72	
34.644.087/0001-51	INOVE FI AÇÕES	2,00%	276.443,97	
35.726.741/0001-39	TARPON GT 30 FIC AÇÕES	2,00%	988.733,56	
SUBTOTAL			83.566.995,68	
17.036.289/0001-00	IT NOW SP500 TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	0,18%	4.080.628,25	
SUBTOTAL			4.080.628,25	
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	8.202.942,23	Artigo 10º, Inciso I
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	6.232.389,86	
SUBTOTAL			14.435.332,09	
TOTAL RENDA VARIÁVEL			102.082.956,02	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		2.009.594,56	Artigo 6º
SUBTOTAL			2.009.594,56	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

394.236.709,18

Total de 25 Fundos