

Carteira Consolidada de Investimentos - Setembro / 2022

REND A FIXA

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
04.725.003/0001-43	Títulos Públicos - Papel NTN-B /NTN-F / LTN / LFT	0,00%	231.164.826,75	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			231.164.826,75	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	4.664.063,51	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	29.366.232,35	
SUBTOTAL			34.030.295,86	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.430.382,01	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,50%	1.317.544,34	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.328.129,76	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	8.505.122,80	
SUBTOTAL			12.581.178,91	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	387.280,34	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,01	
SUBTOTAL			387.280,35	
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	1.332.037,92	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	7.301.857,90	
SUBTOTAL			8.633.895,82	
TOTAL RENDA FIXA			286.797.477,69	

REND A VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	13.109.677,62	Artigo 8º, Inciso I
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	8.234.749,31	
06.988.623/0001-09	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	20.958.597,30	
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	9.473.205,48	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	3.751.736,54	
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	10.047.982,51	
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	3,00%	5.918.781,22	
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	4.209.578,16	
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	1.417.494,43	
34.644.087/0001-51	INOVE FI AÇÕES	2,00%	269.275,27	
35.726.741/0001-39	TARPON GT 30 FIC AÇÕES	2,00%	889.624,11	
SUBTOTAL			78.280.701,95	
17.036.289/0001-00	IT NOW SP500 TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	0,18%	3.949.910,95	
SUBTOTAL			3.949.910,95	
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	7.548.846,51	Artigo 10º, Inciso I
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	5.732.518,25	
SUBTOTAL			13.281.364,76	
TOTAL RENDA VARIÁVEL			95.511.977,66	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.793.798,77	Artigo 6º
SUBTOTAL			1.793.798,77	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

384.103.254,12

Total de 25 Fundos