

Carteira Consolidada de Investimentos - AGOSTO / 2023

RENDA FIXA

CNPJ	Títulos Público - Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	Taxa Adm.	Valor (R\$)
04.725.003/0001-43	Títulos Públicos - Papel NTN-B / NTN-F / LTN / LFT	0,00%	272.351.551,55
SUBTOTAL			272.351.551,55
Fundos 100% Título Público - Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"			
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	5.161.959,95
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	-
SUBTOTAL			5.161.959,95
Fundos Renda Fixa - Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"			
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.389.897,51
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	46.406.979,41
SUBTOTAL			47.796.876,92
Fundos RF Direito Creditório - Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a"			
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	327.981,19
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,01
SUBTOTAL			327.981,20
Fundos RF Crédito Privado - Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"			
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	729.639,82
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	-
SUBTOTAL			729.639,82
TOTAL RENDA FIXA			326.368.009,44

RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundos de Ações - Artigo 8º, Inciso I	Taxa Adm.	Valor (R\$)
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	14.490.587,14
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	9.055.012,72
06.988.623/0001-09	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	21.208.938,76
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	10.049.759,50
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	4.057.139,38
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	10.637.907,75
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	3,00%	6.131.387,55
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	5.492.375,91
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	1.494.332,23
35.726.741/0001-39	TARPON GT 30 FIC AÇÕES	2,00%	1.117.406,09
SUBTOTAL			83.734.847,03
Fundos Índice de Ações - Artigo 8º, Inciso II			
17.036.289/0001-00	IT NOW SP500 TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	0,18%	4.452.200,75
21.407.758/0001-19	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,10%	5.442.235,26
SUBTOTAL			9.894.436,01
Fundos Multimercados - Artigo 10º, Inciso I			
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	9.958.275,56
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	7.829.340,99
SUBTOTAL			17.787.616,55
TOTAL RENDA VARIÁVEL			111.416.899,59

	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - Artigo 6º		2.477.411,66
SUBTOTAL			2.477.411,66

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

440.262.320,69

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO

SEGMENTO	PORCENTAGEM
RENDA FIXA	74,55%
RENDA VARIÁVEL	25,45%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	4,06%

Total de 20 Fundos