

Carteira Consolidada de Investimentos - SETEMBRO / 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%	271.201.278,87
SUBTOTAL			271.201.278,87
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%	5.192.781,38
SUBTOTAL			5.192.781,38
Fundos Renda Fixa - Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"			
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.395.300,30
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	48.770.532,40
SUBTOTAL			50.165.832,70
Fundos RF Direito Creditório - Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "			
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	326.037,92
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,01
SUBTOTAL			326.037,93
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%	711.225,44
SUBTOTAL			711.225,44
TOTAL RENDA FIXA			327.597.156,32

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%	13.773.904,68
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	8.615.896,99
06.988.623/0001-09	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	19.029.257,58
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	9.558.737,87
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	3.894.563,05
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	10.024.625,23
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	3,00%	5.936.259,62
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	5.451.450,97
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	1.431.334,50
35.726.741/0001-39	TARPON GT 30 FIC AÇÕES	2,00%	1.093.554,40
SUBTOTAL			78.809.584,89
Fundos Índice de Ações - Artigo 8º, Inciso II			
17.036.289/0001-00	IT NOW SP500 TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	0,18%	4.583.680,25
21.407.758/0001-19	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,10%	5.172.717,55
SUBTOTAL			9.756.397,80
Fundos Multimercados - Artigo 10º, Inciso I			
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	9.856.533,67
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	7.755.314,72
SUBTOTAL			17.611.848,39
TOTAL RENDA VARIÁVEL			106.177.831,08

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - Artigo 6º		2.164.792,50
SUBTOTAL		2.164.792,50

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

435.939.779,90

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO

SEGMENTO	PORCENTAGEM
RENDA FIXA	75,52%
RENDA VARIÁVEL	20,42%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	4,06%

Total de 20 Fundos