

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS FEVEREIRO/22

CNPJ	C.C	AGÊNCIA	ATIVO	SALDO	PARTIC.	DISP.	4.963	RET.ME NSAL
13.322.205/0001-35	73158-7	14362	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	40.391.680,94	17,73%	D+1	7° I b	1,12%
03.543.447/0001-03	73158-7	14362	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	32.667.625,61	14,34%	D+1	7° I b	1,05%
13.327.340/0001-73	73158-7	14362	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.559.824,07	8,15%	D+2	7° I b	-0,15%
14.508.643/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	10.552.876,34	4,63%	D+0	7° I b	0,57%
23.215.097/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.681.810,30	2,06%	D+0	7° I b	0,81%
14.386.926/0001-71	381-0	1749	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.667.469,41	7,32%	D+0	7° I b	1,15%
11.060.913/0001-10	56-0	1749	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	36.689.412,44	16,11%	D+0	7° I b	1,05%
00.834.074/0001-23	56-0	1749	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.159.234,85	0,51%	D+0	7° I b	0,56%
13.077.415/0001-05	73158-7	14362	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	10.057.384,32	4,42%	D+0	7° III a	0,41%
15.517.779/0001-10	32747-6	6240	CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	446.556,73	0,20%	D+30	7° III a	-0,46%
10.418.335/0001-	73158-7	14362	BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	14.450.356,06	6,34%	D+4	8° I	0,80%

88									
03.660.879/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	10.221.686,70	4,49%	D+4	8° I	-1,95%	
30.068.169/0001-44	381-0	1749	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.125.483,55	1,37%	D+15	8° I	-0,38%	
13.058.816/0001-18	381-0	1749	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.106.717,70	1,36%	D+4	8° I	0,84%	
10577.512/0001-79	381-0	1749	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.272.311,83	1,00%	D+4	8° I	-2,63%	
01.525.057/0001-077	381-0	1749	CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	2.334.785,37	1,03%	D+4	8° I	-1,57%	
10.551.382/0001-03	381-0	1749	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.578.448,76	1,57%	D+4	8° I	0,14%	
01.578.474/0001-88	73158-7	14362	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.327.941,20	1,46%	D+3	8° I	-6,33%	
17.502.937/0001-68	381-0	1749	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.045.040,62	3,53%	D+4	9° III	-7,12%	
18.959.094/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	3.888.520,45	1,71%	D+1 DU	10° I	-2,22%	
10.625.626/0001-47	341-0	2831-2	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES- FCCQ11	0,01	0,00%		10° II	0,00%	
14.631.148/0001-39	26184-2	6238	HAZ FII - ATR11	1.545.146,31	0,68%		11°	0,11%	

TOTAL DE INVESTIMENTOS:

R\$: 227.770.313,57