

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS JANEIRO/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	37.945.259,26	16,84%	D+1	7° I b	0,01%
03.543.447/0001-03	73158-7	14362	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	32.326.784,50	14,35%	D+1	7° I b	0,08%
13.327.340/0001-73	73158-7	14362	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.587.221,38	7,36%	D+2	7° I b	-1,63%
14.508.643/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	8.990.078,09	3,99%	D+0	7° I b	0,51%
23.215.097/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.644.388,42	2,06%	D+0	7° I b	0,67%
14.386.926/0001-71	381-0	1749	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.478.583,56	7,31%	D+0	7° I b	0,02%
11.060.913/0001-10	56-0	1749	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	36.307.844,39	16,11%	D+0	7° I b	0,09%
00.834.074/0001-23	56-0	1749	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.056.892,11	0,47%	D+0	7° I b	0,53%
13.077.415/0001-05	73158-7	14362	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.547.399,20	6,01%	D+0	7° III a	0,71%
15.517.779/0001-10	32747-6	6240	CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	448.610,11	0,20%	D+30	7° III a	8,31%
10.418.335/0001-	73158-7	14362	BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	14.335.401,84	6,36%	D+4	8° I	6,70%

88									
03.660.879/0001-96	100158-2	2831	BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	10.424.450,73	4,63%	D+4	8° I	6,78%	
30.068.169/0001-44	381-0	1749	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.137.463,05	1,39%	D+15	8° I	1,40%	
13.058.816/0001-18	381-0	1749	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.080.697,20	1,37%	D+4	8° I	6,93%	
10577.512/0001-79	381-0	1749	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.333.761,69	1,04%	D+4	8° I	2,02%	
01.525.057/0001-077	381-0	1749	CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	2.371.945,23	1,05%	D+4	8° I	9,25%	
10.551.382/0001-03	381-0	1749	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.573.513,03	1,59%	D+4	8° I	4,20%	
01.578.474/0001-88	73158-7	14362	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.553.513,03	1,58%	D+3	8° I	-7,58%	
17.502.937/0001-68	381-0	1749	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.661.461,56	3,84%	D+4	9° III	-9,75%	
18.959.094/0001-96	100158-2	2831	BRADERCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	3.976.779,82	1,76%	D+1 DU	10° I	0,00%	
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	1.543.510,57	0,69%		11°	-0,26%	

TOTAL DE INVESTIMENTOS:

R\$: 225.325.057,15