

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS JULHO/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	42.409.999,45	17,44%	D+1	7° I b	-0,22%
03.543.447/0001-03	73158-7	14362	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	34.391.693,00	14,14%	D+1	7° I b	0,00%
13.327.340/0001-73	73158-7	14362	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.863,973,51	7,76%	D+2	7° I b	-1,86%
14.508.643/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	27.774.597,28	11,42%	D+0	7° I b	0,88%
23.215.097/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.863.155,63	2,00%	D+0	7° I b	0,79%
14.386.926/0001-71	381-0	1749	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.480.740,38	7,19%	D+0	7° I b	-0,29%
11.060.913/0001-10	56-0	1749	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.645.038,94	15,89%	D+0	7° I b	0,02%
00.834.074/0001-23	56-0	1749	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.473.868,70	0,61%	D+0	7° I b	0,82%
13.077.415/0001-05	73158-7	14362	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.560.203,13	1,87%	D+0	7° III a	0,37%
15.517.779/0001-10	32747-6	6240	CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	443.016,12	0,18%	D+30	7° III a	-0,16%
10.418.335/0001-	73158-7	14362	BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	13.075.704,04	5,38%	D+4	8° I	4,42%

88									
03.660.879/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	9.857.987,86	4,05%	D+4	8° I	6,30%	
30.068.169/0001-44	381-0	1749	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.106.054,89	1,28%	D+15	8° I	4,16%	
13.058.816/0001-18	381-0	1749	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.839.143,44	1,17%	D+4	8° I	4,63%	
10577.512/0001-79	381-0	1749	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.862.030,19	0,77%	D+4	8° I	8,97%	
01.525.057/0001-077	381-0	1749	CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	2.122.052,56	0,87%	D+4	8° I	4,48%	
10.551.382/0001-03	381-0	1749	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.614.512,68	1,49%	D+4	8° I	6,86%	
01.578.474/0001-88	73158-7	14362	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.996.457,36	1,22%	D+3	8° I	12,38%	
17.502.937/0001-68	381-0	1749	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.471.631,68	3,07%	D+4	9° III	7,88%	
18.959.094/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	3.789.524,36	1,56%	D+1 DU	10° I	10,09%	
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	1.592.577,79	0,65%		11°	0,13%	

TOTAL DE INVESTIMENTOS:

R\$: 243.212.963,00