

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS SETEMBRO/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	42.615.576,13	16,83%	D+1	7° I b	0,53%
03.543.447/0001-03	73158-7	14362	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	34.531.613,15	13,64%	D+1	7° I b	0,40%
13.327.340/0001-73	73158-7	14362	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.781.090,80	7,81%	D+2	7° I b	2,36%
14.508.643/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	9.102.283,16	3,59%	D+0	7° I b	0,78%
23.215.097/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.979.260,55	1,57%	D+0	7° I b	1,24%
14.386.926/0001-71	381-0	1749	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.550.292,26	11,67%	D+0	7° I b	0,51%
11.060.913/0001-10	56-0	1749	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	50.826.779,61	20,07%	D+0	7° I b	0,43%
00.834.074/0001-23	56-0	1749	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.607.317,57	0,63%	D+0	7° I b	0,85%
13.077.415/0001-05	73158-7	14362	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.537.250,65	2,58%	D+0	7° III a	0,75%
15.517.779/0001-10	32747-6	6240	CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	441.627,98	0,17%	D+30	7° III a	-0,16%
10.418.335/0001-	73158-7	14362	BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	13.917+317,39	5,50%	D+4	8° I	-0,13%

88									
03.660.879/0001-96	100158-2	2831	BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	10.560.482,89	4,17%	D+4	8° I	-1,35%	
30.068.169/0001-44	381-0	1749	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.197.729,00	1,26%	D+15	8° I	-3,22%	
13.058.816/0001-18	381-0	1749	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.027.887,20	1,20%	D+4	8° I	0,47%	
10577.512/0001-79	381-0	1749	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.956.478,14	0,77%	D+4	8° I	-1,29%	
01.525.057/0001-077	381-0	1749	CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.241.975,16	1,28%	D+4	8° I	0,35%	
10.551.382/0001-03	381-0	1749	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3,720.279,69	1,47%	D+4	8° I	-3,86%	
01.578.474/0001-88	73158-7	14362	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.032.73,99	1,20%	D+3	8° I	-2,25%	
17.502.937/0001-68	381-0	1749	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.624.894,61	2,62%	D+4	9° III	-7,72%	
18.959.094/0001-96	100158-2	2831	BRADERCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	3.356.102,84	1,33%	D+1 DU	10° I	-8,67%	
14.631.148/0001-39	26184-2	6238	HAZ FII - ATR11	1.596.351,89	0,63%		11°	0,09%	

TOTAL DE INVESTIMENTOS:

R\$: 253.205.294,66