

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS ABRIL/23

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	28.126.655,62	9,92%	D+1	7° I b	0,68%
03.543.447/0001-03	73158-7	14362	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	24.521.115,37	8,65%	D+1	7° I b	0,89%
13.327.340/0001-73	73158-7	14362	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.419.521,88	4,74%	D+2	7° I b	3,00%
20.139.595/0001-78	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.163.495,96	2,53%	D+0	7° I b	0,51%
45.443.514/0001-50	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.251.974,46	2,54%	D+0	7° I b	1,33%
19.769.046/0001-06	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.861.140,42	2,77%	D+0	7° I b	1,88
14.508.643/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	10.493.813,97	3,70%	D+0	7° I b	0,77%
23.215.097/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	22.594,46	0,01%	D+0	7° I b	0,87%
14.386.926/0001-71	381-0	1749	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.867.183,01	3,83%	D+0	7° I b	0,72%
11.060.913/0001-10	56-0	1749	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.504.243,74	8,29%	D+0	7° I b	0,89%

00.834.074/0001-23	56-0	1749	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.573.635,53	0,91%	D+0	7° I b	0,72%
13.077.415/0001-05	73158-7	14362	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	42.898.685,97	15,14%	D+0	7° III a	0,66%
03.737.206/0001-97	381-0	1749	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	51.740.050,81	18,26%	D+0	7° III a	0,92%
15.517.779/0001-10	32747-6	6240	CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	2.793,33	0,00%	D+30	7° III a	-8,38%
10.418.335/0001-88	73158-7	14362	BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	12.935.247,23	4,56%	D+4	8° I	10,20%
03.660.879/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	9.656.465,42	3,41%	D+4	8° I	0,01%
30.068.169/0001-44	381-0	1749	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.092.736,80	1,09%	D+15	8° I	2,89%
13.058.816/0001-18	381-0	1749	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.876.241,27	1,01%	D+4	8° I	2,44%
10577.512/0001-79	381-0	1749	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.477.942,09	0,52%	D+4	8° I	0,79%
01.525.057/0001-077	381-0	1749	CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.055.028,88	1,08%	D+4	8° I	2,32%
10.551.382/0001-03	381-0	1749	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.721.698,30	1,31%	D+4	8° I	5,50%
01.578.474/0001-88	73158-7	14362	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.969.217,21	1,05%	D+3	8° I	-1,82%
17.502.937/0001-68	381-0	1749	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.388.906,46	2,61%	D+4	9° III	-0,66%
18.959.094/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	4.074.678,24	1,44%	D+1 DU	10° I	1,96%

14.631.148/0001-39	26184-2	6238	HAZ FII - APCR11	1.596.885,75	0,56%		11°	0,13%
--------------------	---------	------	------------------	--------------	-------	--	-----	-------

TOTAL DE INVESTIMENTOS: R\$: 283.395.336,73