

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS FEVEREIRO/23

| CNPJ               | C.C     | AGÊNCIA | ATIVO   | SALDO         | PARTIC. | DISP. | 4.963  | RET.ME<br>NSAL |
|--------------------|---------|---------|---|---------------|---------|-------|--------|----------------|
| 13.322.205/0001-35 | 73158-7 | 14362   | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 32.496.987,90 | 11,86%  | D+1   | 7° I b | 1,49%          |
| 03.543.447/0001-03 | 73158-7 | 14362   | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                 | 23.947.556,57 | 8,74%   | D+1   | 7° I b | 1,40%          |
| 13.327.340/0001-73 | 73158-7 | 14362   | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 19.402.580,82 | 7,08%   | D+2   | 7° I b | 1,15%          |
| 20.139.595/0001-78 | 381-0   | 1749    | CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 7.037.317,26  | 2,57%   | D+0   | 7° I b | 1,34%          |
| 45.443.514/0001-50 | 381-0   | 1749    | CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            | 7.106.087,78  | 2,59%   | D+0   | 7° I b | 1,70%          |
| 19.769.046/0001-06 | 381-0   | 1749    | CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 7.507.712,91  | 2,74%   | D+0   | 7° I b | 1,30%          |
| 14.508.643/0001-55 | 381-0   | 1749    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | 8.189.452,70  | 2,99%   | D+0   | 7° I b | 0,55%          |
| 23.215.097/0001-55 | 381-0   | 1749    | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA              | 22.130,61     | 0,01%   | D+0   | 7° I b | 0,97%          |
| 14.386.926/0001-71 | 381-0   | 1749    | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 15.576.771,12 | 5,69%   | D+0   | 7° I b | 1,50%          |
| 11.060.913/0001-10 | 56-0    | 1749    | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 32.21.087,31  | 11,98%  | D+0   | 7° I b | 1,39%          |

|                     |          |       |   |               |        |           |          |        |
|---------------------|----------|-------|---|---------------|--------|-----------|----------|--------|
| 00.834.074/0001-23  | 56-0     | 1749  | CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO        | 2.360.238,54  | 0,86%  | D+0       | 7° I b   | 0,72%  |
| 13.077.415/0001-05  | 73158-7  | 14362 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO  | 28.881.255,86 | 10,54% | D+0       | 7° III a | 0,78%  |
| 03.737.206/0001-97  | 381-0    | 1749  | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP   | 35.802.580,7  | 18,07% | D+0       | 7° III a | 0,80%  |
| 15.517.779/0001-10  | 32747-6  | 6240  | CATÂNIA FI RENDA FIXA LP                        | 3.350,40      | 0,00%  | D+30      | 7° III a | -6,43% |
| 10.418.335/0001-88  | 73158-7  | 14362 | BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES                       | 13.156.561,85 | 4,80%  | D+4       | 8° I     | -7,74% |
| 03.660.879/0001-96  | 100158-2 | 2831  | BRADESCO SELECTION FI AÇÕES                     | 10.059.530,58 | 3,67%  | D+4       | 8° I     | -7,48% |
| 30.068.169/0001-44  | 381-0    | 1749  | CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 3.083.831,66  | 1,13%  | D+15      | 8° I     | -5,85% |
| 13.058.816/0001-18  | 381-0    | 1749  | CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES           | 2.890.904,32  | 1,06%  | D+4       | 8° I     | -7,43% |
| 10577.512/0001-79   | 381-0    | 1749  | CAIXA CONSUMO FI AÇÕES                          | 1.560.628,27  | 0,57%  | D+4       | 8° I     | -9,83% |
| 01.525.057/0001-077 | 381-0    | 1749  | CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES                        | 3.077.865,01  | 1,12%  | D+4       | 8° I     | -7,49% |
| 10.551.382/0001-03  | 381-0    | 1749  | CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES                   | 3.485.247,23  | 1,27%  | D+4       | 8° I     | -7,57% |
| 01.578.474/0001-88  | 73158-7  | 14362 | BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I              | 2.866.820,86  | 1,05%  | D+3       | 8° I     | -1,88% |
| 17.502.937/0001-68  | 381-0    | 1749  | CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I        | 7.207.683,07  | 2,63%  | D+4       | 9° III   | 0,75%  |
| 18.959.094/0001-96  | 100158-2 | 2831  | BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO                 | 3.842.684,85  | 1,40%  | D+1<br>DU | 10° I    | -1,85% |

|                    |         |      |                  |              |       |  |     |       |
|--------------------|---------|------|------------------|--------------|-------|--|-----|-------|
| 14.631.148/0001-39 | 26184-2 | 6238 | HAZ FII - APCR11 | 1.596.356,90 | 0,58% |  | 11° | 0,11% |
|--------------------|---------|------|------------------|--------------|-------|--|-----|-------|

TOTAL DE INVESTIMENTOS: R\$: 273.983.225,08