

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MARÇO/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	27.937.424,16	9,97%	D+1	7° I b	1,36%
03.543.447/0001-03	73158-7	14362	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	24.303.840,74	8,68%	D+1	7° I b	1,49%
13.327.340/0001-73	73158-7	14362	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.028.749,09	4,65%	D+2	7° I b	3,23%
20.139.595/0001-78	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.126.972,01	2,54%	D+0	7° I b	1,27%
45.443.514/0001-50	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.258.581,41	2,59%	D+0	7° I b	2,15%
19.769.046/0001-06	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.716.248,68	2,75%	D+0	7° I b	2,78%
14.508.643/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	10.193.971,76	3,64%	D+0	7° I b	0,95%
23.215.097/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	22.398,91	0,01%	D+0	7° I b	1,21%
14.386.926/0001-71	381-0	1749	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.789.696,91	3,85%	D+0	7° I b	1,37%
11.060.913/0001-10	56-0	1749	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.298.001,71	8,32%	D+0	7° I b	1,45%

00.834.074/0001-23	56-0	1749	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.478.373,64	0,88%	D+0	7° I b	0,92%
13.077.415/0001-05	73158-7	14362	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	42.502.592,95	15,17%	D+0	7° III a	0,81%
03.737.206/0001-97	381-0	1749	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	51.269.336,40	18,30%	D+0	7° III a	0,92%
15.517.779/0001-10	32747-6	6240	CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	3.048,77	0,00%	D+30	7° III a	-9,00%
10.418.335/0001-88	73158-7	14362	BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	12.696.509,11	4,53%	D+4	8° I	-3,50%
03.660.879/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	9.655.593,12	3,45%	D+4	8° I	-4,02%
30.068.169/0001-44	381-0	1749	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.005.862,17	1,07%	D+15	8° I	-2,53%
13.058.816/0001-18	381-0	1749	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.807.703,90	1,00%	D+4	8° I	-2,88%
10577.512/0001-79	381-0	1749	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.466.401,22	0,52%	D+4	8° I	-6,04%
01.525.057/0001-077	381-0	1749	CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	2.985.879,78	1,07%	D+4	8° I	-2,99%
10.551.382/0001-03	381-0	1749	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.527.636,17	1,26%	D+4	8° I	1,22%
01.578.474/0001-88	73158-7	14362	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.024.317,82	1,08%	D+3	8° I	5,49%
17.502.937/0001-68	381-0	1749	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.437.686,54	2,66%	D+4	9° III	3,19%
18.959.094/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	3.996.223,96	1,43%	D+1 DU	10° I	4,00%

14.631.148/0001-39	26184-2	6238	HAZ FII - APCR11	1.596.287,15	0,57%		11°	0,00%
--------------------	---------	------	------------------	--------------	-------	--	-----	-------

TOTAL DE INVESTIMENTOS: R\$: 283.395.336,73