

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS OUTUBRO/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	28.971.353,59	9,95%	D+1	7° I b	-0,33%
03.543.447/0001-03	73158-7	14362	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	25.254.291,53	8,67%	D+1	7° I b	-0,32%
13.327.340/0001-73	73158-7	14362	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.008.250,91	8,24%	D+2	7° I b	-0,99%
49.964.484/0001-88	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.162.142,46	3,49%	D+0	7° I b	0,44%
46.134.096/0001-81	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.111.153,24	3,47%	D+0	7° I b	-1,04%
49.963.751/0001-00	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.873.395,86	3,39%	D+0	7° I b	-0,73%
20.139.595/0001-78	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.292.005,71	2,50%	D+0	7° I b	0,44%
50.635.944/0001-03	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.167.112,92	3,49%	D+0	7° I b	0,44%
45.443.514/0001-50	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.303.902,44	2,51%	D+0	7° I b	-1,04%
50.642.117/0001-03	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.116.081,33	3,47%	D+0	7° I b	-1,03%
50.470.807/0001-	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	9.892.503,19	3,40%	D+0	7° I b	-0,72%

66			FIXA					
19.769.046/0001-06	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.927.688,24	2,72%	D+0	7° I b	-0,83%
14.508.643/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.062.252,05	0,71%	D+0	7° I b	0,67%
23.215.097/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	24.003,39	0,01%	D+0	7° I b	0,26%
14.386.926/0001-71	381-0	1749	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.214.292,79	3,85%	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	23.448.979,12	8,05%	D+0	7° I b	-0,32%
10.577.503/0001-88	56-0	1749	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.524.241,96	0,87%	D+0	7° I b	-0,96%
00.834.074/0001-23	56-0	1749	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	222,82	0,00%	D+0	7° I b	0,78%
13.077.415/0001-05	73158-7	14362	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	474.906,62	0,16%	D+0	7° III a	0,25%
03.737.206/0001-97	381-0	1749	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	34.090.177,90	11,70%	D+0	7° III a	1,02%
15.517.779/0001-10	32747-6	6240	CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	0,01	0,00%	D+30	7° III a	-100,00%
10.418.335/0001-88	73158-7	14362	BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	13.979.915,02	4,80%	D+4	8° I	-3,61%
03.660.879/0001-96	100158-2	2831	BRANCO SELECTION FI AÇÕES	9.985.106,20	3,43%	D+4	8° I	-5,07%
30.068.169/0001-44	381-0	1749	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.341.390,97	1,15%	D+15	8° I	-5,73%

13.058.816/0001-18	381-0	1749	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.109.736,38	1,07%	D+4	8° I	-2,90%
10577.512/0001-79	381-0	1749	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.446.895,06	0,50%	D+4	8° I	-8,94%
01.525.057/0001-077	381-0	1749	CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.277.989,59	1,13%	D+4	8° I	-3,00%
10.551.382/0001-03	381-0	1749	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4.057.514,85	1,39%	D+4	8° I	-4,32%
01.578.474/0001-88	73158-7	14362	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.459.383,62	1,19%	D+3	8° I	-1,85%
17.502.937/0001-68	381-0	1749	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.847.095,28	2,69%	D+4	9° III	-1,40%
18.959.094/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	4.237.003,43	1,45%	D+1 DU	10° I	-1,80%
14.631.148/0001-39	26184-2	6238	HAZ FII - ATCR11	1.626.553,99	0,56%		11°	0,20%

**TOTAL DE INVESTIMENTOS:**

**R\$: 291.287.542,47**