

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MARÇO/24

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	30.517.741,89	9,81%	D+1	7° I b	0,52%
03.543.447/0001-03	73158-7	14362	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	26.598.567,11	8,55%	D+1	7° I b	0,50%
13.327.340/0001-73	73158-7	14362	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.378.975,49	8,16%	D+2	7° I b	1,62%
49.964.484/0001-88	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.328.239,10	3,32%	D+0	7° I b	0,38%
46.134.096/0001-81	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.435.326,93	3,36%	D+0	7° I b	0,97%
49.963.751/0001-00	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.139.226,42	3,26%	D+0	7° I b	4,68%
20.139.595/0001-78	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.411.821,86	2,38%	D+0	7° I b	0,19%
50.635.944/0001-03	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.325.918,76	3,32 %	D+0	7° I b	0,55%
45.443.514/0001-50	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.533.896,70	2,42%	D+0	7° I b	1,70%
50.642.117/0001-03	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.435.755,39	3,36%	D+0	7° I b	4,33%

50.470.807/0001-66	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.157.900,47	3,27%	D+0	7° I b	5,99%
19.769.046/0001-06	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.128.575,56	2,61%	D+0	7° I b	0,81%
14.508.643/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	4.195.699,70	1,35%	D+0	7° I b	0,38%
23.215.097/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	25.084,91	0,01%	D+0	7° I b	0,00%
14.386.926/0001-71	381-0	1749	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.808.961,30	3,80%	D+0	7° I b	0,23%
11.060.913/0001-10	56-0	1749	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.697.194,29	7,94%	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	2.670.641,65	0,86%	D+0	7° I b	0,20%
00.834.074/0001-23	56-0	1749	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	124.634,29	0,04%	D+0	7° I b	0,00%
13.077.415/0001-05	73158-7	14362	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	134.312,65	0,04%	D+0	7° III a	0,00%
03.737.206/0001-97	381-0	1749	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	33.786.180,27	10,86%	D+0	7° III a	0,21%
10.418.335/0001-88	73158-7	14362	BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	15.853.184,80	5,10%	D+4	8° I	2,10%
03.660.879/0001-96	100158-2	2831	BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	11.412.375,52	3,67%	D+4	8° I	2,87%
30.068.169/0001-44	381-0	1749	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.089.669,64	1,32%	D+15	8° I	0,50%
13.058.816/0001-18	381-0	1749	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.514.460,02	1,13%	D+4	8° I	0,87%

10577.512/0001-79	381-0	1749	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.646.731,94	0,53%	D+4	8° I	1,48%
01.525.057/0001-077	381-0	1749	CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.680.229,06	1,18%	D+4	8° I	3,97%
10.551.382/0001-03	381-0	1749	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4.549.071,66	1,46%	D+4	8° I	2,18%
01.578.474/0001-88	73158-7	14362	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.599.277,14	1,48%	D+3	8° I	0,81%
17.502.937/0001-68	381-0	1749	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.850.516,03	3,17%	D+4	9° III	0,43%
18.959.094/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	5.403.191,96	1,74%	D+1 DU	10° I	0,75%
12.231.743/0001-51	32859-3	0001-9	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATEGIA	15.208,44	0,00%		10° II	0,11%
15.798.354/0001-09			LSH FIP MULTISTRATÉGIA	3.050,37	0,00%		10° II	0,00%
16.617.536/0001-09			PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	1.710,60	0,00%		10° II	0,05%
14.631.148/0001-39	26184-2	6238	HAZ FII - ATR11	1.524.428,76	0,49%		11°	

TOTAL DE INVESTIMENTOS:

R\$: 310.977.760,68