

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS JUNHO/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	30.836.799,15	9,74%	D+1	7° I b	0,55%
03.543.447/0001-03	73158-7	14362	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	26.911.685,06	8,50%	D+1	7° I b	0,54%
13.327.340/0001-73	73158-7	14362	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.451.332,09	7,72%	D+2	7° I b	2,05%
49.964.484/0001-88	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.626.193,89	3,36%	D+0	7° I b	0,31%
46.134.096/0001-81	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.157.973,69	3,21%	D+0	7° I b	0,82%
49.963.751/0001-00	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.093.345,54	3,19%	D+0	7° I b	1,62%
20.139.595/0001-78	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.623.890,89	2,41%	D+0	7° I b	0,19%
50.635.944/0001-03	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.623.665,99	3,36 %	D+0	7° I b	0,45%
45.443.514/0001-50	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.337.580,69	2,32%	D+0	7° I b	1,63%
50.642.117/0001-03	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.166.315,05	3,21%	D+0	7° I b	2,44%
50.470.807/0001-	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	10.112.271,41	3,19%	D+0	7° I b	2,29%

66			FIXA					
19.769.046/0001-06	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.041.451,27	2,54%	D+0	7° I b	0,80%
14.508.643/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	6.643.251,26	2,10%	D+0	7° I b	0,68%
23.215.097/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	25.223,14	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	11.910.193,94	3,76%	D+0	7° I b	0,26%
11.060.913/0001-10	56-0	1749	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.988.674,58	7,89%	D+0	7° I b	0,34%
10.577.503/0001-88	56-0	1749	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.574.139,33	0,81%	D+0	7° I b	0,22%
00.834.074/0001-23	56-0	1749	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.585.045,51	0,50%	D+0	7° I b	0,01%
13.077.415/0001-05	73158-7	14362	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.000.957,61	0,32%	D+0	7° III a	0,02%
03.737.206/0001-97	381-0	1749	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	34.655.468,31	10,95%	D+0	7° III a	0,21%
10.418.335/0001-88	73158-7	14362	BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	15.396.178,67	4,86%	D+4	8° I	2,37%
03.660.879/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	10.201.403,20	3,22%	D+4	8° I	3,34%
30.068.169/0001-44	381-0	1749	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.777.084,84	1,19%	D+15	8° I	0,50%
13.058.816/0001-18	381-0	1749	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.397.697,87	1,07%	D+4	8° I	1,15%

10577.512/0001-79	381-0	1749	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.520.026,15	0,48%	D+4	8° I	1,54%
01.525.057/0001-077	381-0	1749	CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.545.770,69	1,12%	D+4	8° I	4,12%
10.551.382/0001-03	381-0	1749	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4.224.099,31	1,33%	D+4	8° I	2,28%
01.578.474/0001-88	73158-7	14362	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.011.430,65	1,58%	D+3	8° I	0,78%
17.502.937/0001-68	381-0	1749	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.952.488,25	3,78%	D+4	9° III	0,44%
18.959.094/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	5.668.286,82	1,79%	D+1 DU	10° I	0,74%
12.231.743/0001-51	32859-3	0001-9	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATEGIA	15.125,36	0,00%		10° II	0,11%
15.798.354/0001-09			LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	3.044,21	0,00%		10° II	0,00%
16.617.536/0001-09			PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.705,47	0,00%		10° II	0,05%
14.631.148/0001-39	26184-2	6238	HAZ FII - ATCR11	1.524.428,76	0,48%		11°	

TOTAL DE INVESTIMENTOS:

R\$: 316.604.229,25