

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS JULHO/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	31.072.273,81	9,67%	D+1	7° I b	0,57%
03.543.447/0001-03	73158-7	14362	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	27.152.149,52	8,45%	D+1	7° I b	0,55%
13.327.340/0001-73	73158-7	14362	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.233.027,09	7,85%	D+2	7° I b	2,07%
49.964.484/0001-88	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.730.795,56	3,34%	D+0	7° I b	0,30%
46.134.096/0001-81	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.249.824,16	3,19%	D+0	7° I b	0,81%
49.963.751/0001-00	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.201.535,84	3,18%	D+0	7° I b	1,47%
20.139.595/0001-78	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.698.231,87	2,40%	D+0	7° I b	0,19%
50.635.944/0001-03	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.728.201,59	3,34%	D+0	7° I b	0,45%
45.443.514/0001-50	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.403.766,15	2,30%	D+0	7° I b	1,62%
50.642.117/0001-03	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.258.856,33	3,19%	D+0	7° I b	2,31%
50.470.807/0001-	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	10.221.753,41	3,18%	D+0	7° I b	2,08%

66			FIXA					
19.769.046/0001-06	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.182.696,02	2,55%	D+0	7° I b	0,79%
14.508.643/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	6.663.835,12	2,07%	D+0	7° I b	0,62%
23.215.097/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	25.466,31	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	11.996.673,79	3,73%	D+0	7° I b	0,27%
11.060.913/0001-10	56-0	1749	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.211.782,36	7,85%	D+0	7° I b	0,35%
10.577.503/0001-88	56-0	1749	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.656.453,82	0,83%	D+0	7° I b	0,23%
00.834.074/0001-23	56-0	1749	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.905.673,63	0,59%	D+0	7° I b	0,01%
13.077.415/0001-05	73158-7	14362	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.075.699,73	0,33%	D+0	7° III a	0,03%
03.737.206/0001-97	381-0	1749	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	34.992.392,27	10,89%	D+0	7° III a	0,22%
10.418.335/0001-88	73158-7	14362	BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	15.832.770,21	4,93%	D+4	8° I	2,38%
03.660.879/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	10.625.141,19	3,31%	D+4	8° I	3,43%
30.068.169/0001-44	381-0	1749	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.803.541,00	1,18%	D+15	8° I	0,50%
13.058.816/0001-18	381-0	1749	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.497.783,71	1,09%	D+4	8° I	1,18%

10577.512/0001-79	381-0	1749	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.548.319,09	0,48%	D+4	8° I	1,61%
01.525.057/0001-077	381-0	1749	CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.644.822,59	1,13%	D+4	8° I	4,17%
10.551.382/0001-03	381-0	1749	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4.393.136,49	1,37%	D+4	8° I	2,31%
01.578.474/0001-88	73158-7	14362	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.973.989,18	1,55%	D+3	8° I	0,75%
17.502.937/0001-68	381-0	1749	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.013.206,11	3,74%	D+4	9° III	0,44%
18.959.094/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	5.743.442,64	1,79%	D+1 DU	10° I	0,67%
12.231.743/0001-51	32859-3	0001-9	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATEGIA	15.096,40	0,00%		10° II	0,11%
15.798.354/0001-09			LSH FIP MULTISTRATÉGIA	3.042,35	0,00%		10° II	0,00%
16.617.536/0001-09			PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	1.703,60	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\$: 321.281.511,70