

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS AGOSTO/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	31.269.711,79	9,62%	D+1	7° I b	0,59%
03.543.447/0001-03	73158-7	14362	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	27.293.051,97	8,39%	D+1	7° I b	0,56%
13.327.340/0001-73	73158-7	14362	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.422.717,54	7,82%	D+2	7° I b	2,06%
46.134.096/0001-81	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.318.938,17	3,17%	D+0	7° I b	0,81%
55.746.782/0001-02	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.785.081,66	3,32%	D+0	7° I b	1,45%
49.963.751/0001-00	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.977.869,46	3,07%	D+0	7° I b	1,22%
45.443.514/0001-50	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.453.703,24	2,29%	D+0	7° I b	1,58%
50.642.117/0001-03	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.328.634,26	3,18%	D+0	7° I b	2,10%
50.470.807/0001-	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	10.004.036,80	3,08%	D+0	7° I b	2,97%

66			FIXA						
19.769.046/0001-06	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.003.474,56	2,46%	D+0	7° I b	0,78%	
14.508.643/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	7.013.751,32	2,16%	D+0	7° I b	0,41%	
56.208.863/0001-03	381-0	1749	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.042.154,72	5,86%	D+0	7° I b	4,37%	
23.215.097/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	25.638,65	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	12.067.622,42	3,71%	D+0	7° I b	0,28%	
11.060.913/0001-10	56-0	1749	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.358.169,40	7,80%	D+0	7° I b	0,36%	
10.577.503/0001-88	56-0	1749	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.656.644,17	0,82%	D+0	7° I b	0,21%	
00.834.074/0001-23	56-0	1749	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.003.754,15	0,62%	D+0	7° I b	0,02%	
13.077.415/0001-05	73158-7	14362	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	328.470,26	0,10%	D+0	7° III a	0,01%	
03.737.206/0001-97	381-0	1749	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	35.301.330,34	10,86%	D+0	7° III a	0,19%	
10.418.335/0001-88	73158-7	14362	BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	16.855.753,23	5,18%	D+4	8° I	2,51%	
03.660.879/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	11.128.627,55	3,42%	D+4	8° I	3,45%	
30.068.169/0001-44	381-0	1749	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.166.492,05	1,28%	D+15	8° I	0,51%	
13.058.816/0001-18	381-0	1749	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.724.146,06	1,15%	D+4	8° I	1,20%	

10577.512/0001-79	381-0	1749	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.642.219,61	0,51%	D+4	8° I	1,63%
01.525.057/0001-077	381-0	1749	CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.874.753,53	1,19%	D+4	8° I	4,25%
10.551.382/0001-03	381-0	1749	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4.527.759,86	1,39%	D+4	8° I	2,34%
01.578.474/0001-88	73158-7	14362	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.013.964,96	1,54%	D+3	8° I	0,82%
17.502.937/0001-68	381-0	1749	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.081.137,55	3,72%	D+4	9° III	0,45%
18.959.094/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	5.882.857,75	1,81%	D+1 DU	10° I	0,68%
12.231.743/0001-51	32859-3	0001-9	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATEGIA	18.304,11	0,01%		10° II	0,11%
15.798.354/0001-09			LSH FIP MULTISTRATÉGIA	3.040,49	0,00%		10° II	0,00%
16.617.536/0001-09			PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	1.701,82	0,00%		10° II	0,05%
14.631.148/0001-39	26184-2	6238	HAZ FII - ATCR11	1.524.428,76	0,47%		11°	

TOTAL DE INVESTIMENTOS:

R\$: 325.119.942,21