

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS SETEMBRO/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	31.419.027,93	9,67%	D+1	7° I b	0,63%
03.543.447/0001-03	73158-7	14362	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	27.396.659,25	8,43%	D+1	7° I b	0,58%
13.327.340/0001-73	73158-7	14362	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.051.523,66	7,71%	D+2	7° I b	2,23%
46.134.096/0001-81	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.350.238,06	3,18%	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	10.817.268,78	3,33%	D+0	7° I b	1,23%
49.963.751/0001-00	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.966.251,10	3,07%	D+0	7° I b	1,18%
45.443.514/0001-50	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.476.381,13	2,30%	D+0	7° I b	1,57%
50.642.117/0001-03	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.360.624,54	3,19%	D+0	7° I b	2,09%
50.470.807/0001-	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	9.992.347,01	3,07%	D+0	7° I b	1,97%

66			FIXA					
19.769.046/0001-06	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.959.232,54	2,45%	D+0	7° I b	0,78%
14.508.643/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	7.162.909,68	2,20%	D+0	7° I b	0,61%
56.208.863/0001-03	381-0	1749	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.102.447,67	5,88%	D+0	7° I b	3,95%
23.215.097/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	25.773,14	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	12.115.478,26	3,73%	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	25.455.005,56	7,83%	D+0	7° I b	0,37%
10.577.503/0001-88	56-0	1749	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.638.487,75	0,81%	D+0	7° I b	0,23%
00.834.074/0001-23	56-0	1749	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.101.923,16	0,65%	D+0	7° I b	0,02%
13.077.415/0001-05	73158-7	14362	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	792.886,84	0,24%	D+0	7° III a	0,02%
03.737.206/0001-97	381-0	1749	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	35.603.249,65	10,95%	D+0	7° III a	0,19%
10.418.335/0001-88	73158-7	14362	BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	16.286.996,21	5,01%	D+4	8° I	2,52%
03.660.879/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	10.869.942,19	3,34%	D+4	8° I	3,45%
30.068.169/0001-44	381-0	1749	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.039.411,00	1,24%	D+15	8° I	0,51%
13.058.816/0001-18	381-0	1749	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.610.772,19	1,11%	D+4	8° I	1,21%

**Conj. Abelardo Conduru, Quadra 20, Nº 03 – Coqueiro – CEP: 67.015-180**

**Fone: 3255-0107 / E-mail: ipma.contatos@ananindeua.pa.gov.br**

**CNPJ: 83.366.013/0001-06**

**Ananindeua – Pará**

10577.512/0001-79	381-0	1749	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.564.421,05	0,48%	D+4	8° I	1,67%
01.525.057/0001-077	381-0	1749	CAIXA IBOVESA FIC AÇÕES	3.752.576,74	1,15%	D+4	8° I	4,27%
10.551.382/0001-03	381-0	1749	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4.372.165,34	1,35%	D+4	8° I	2,36%
01.578.474/0001-88	73158-7	14362	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.122.756,52	1,58%	D+3	8° I	0,83%
17.502.937/0001-68	381-0	1749	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.041.951,54	3,71%	D+4	9° III	0,46%
18.959.094/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	6.017.288,79	1,85%	D+1 DU	10° I	0,65%
12.231.743/0001-51	32859-3	0001-9	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATEGIA	18.272,98	0,01%		10° II	0,11%
15.798.354/0001-09			LSH FIP MULTISTRATÉGIA	3.038,63	0,00%		10° II	0,00%
16.617.536/0001-09			PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	1.700,12	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\$: 325.013.428,77**