

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS JANEIRO/25

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	32.332.509,58	9,97%	D+1	7° I b	0,70%
03.543.447/0001-03	73158-7	14362	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12.903.584,67	3,98%	D+1	7° I b	0,31%
13.327.340/0001-73	73158-7	14362	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.427.647,38	1,37%	D+2	7° I b	0,50%
46.134.096/0001-81	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.324.379,87	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	10.772.816,76	3,32%	D+0	7° I b	1,13%
49.963.751/0001-00	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.111.490,19	3,12%	D+0	7° I b	1,13%
45.443.514/0001-50	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.443.406,35	2,30%	D+0	7° I b	1,56%
50.642.117/0001-03	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.317.321,26	3,18%	D+0	7° I b	2,05%
50.470.807/0001-	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	10.138.820,40	3,13%	D+0	7° I b	1,93%

66			FIXA					
19.769.046/0001-06	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.865.013,91	2,43%	D+0	7° I b	0,78%
56.208.863/0001-03	381-0	1749	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.027.825,73	5,87%	D+0	7° I b	3,40%
23.215.097/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	26.583,58	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	12.443.720,04	3,84%	D+0	7° I b	0,35%
11.060.913/0001-10	56-0	1749	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.740.481,98	1,15%	D+0	7° I b	0,06%
00.834.074/0001-23	56-0	1749	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.448.354,67	1,06%	D+0	7° I b	0,03%
13.077.415/0001-05	73158-7	14362	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	22.838.116,29	7,04%	D+0	7° III a	0,51%
13.077.418/0001-49	73158-7	14362	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.285.464,77	3,17%	D+0	7° III a	0,05%
14.508.643/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	9.052.007,74	2,79%	D+0	7° III a	0,64%
03.737.206/0001-97	381-0	1749	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	57.501.156,09	17,73%	D+0	7° III a	0,28%
10.418.335/0001-88	73158-7	14362	BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	15.654.106,20	4,83%	D+4	8° I	2,62%
03.660.879/0001-96	100158-2	2831	BRANCO SELECTION FI AÇÕES	10.204.282,55	3,15%	D+4	8° I	4,55%
30.068.169/0001-44	381-0	1749	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.872.253,32	1,19%	D+15	8° I	0,58%
13.058.816/0001-18	381-0	1749	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.460.572,32	1,07%	D+4	8° I	1,26%

10577.512/0001-79	381-0	1749	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.388.871,57	0,43%	D+4	8° I	1,78%
01.525.057/0001-077	381-0	1749	CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.578.871,50	1,10%	D+4	8° I	4,42%
10.551.382/0001-03	381-0	1749	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4.098.514,66	1,26%	D+4	8° I	3,18%
01.578.474/0001-88	73158-7	14362	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.325.649,51	1,64%	D+3	8° I	0,83%
17.502.937/0001-68	381-0	1749	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.799.903,10	4,25%	D+4	9° III	0,44%
18.959.094/0001-96	100158-2	2831	BRDESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	6.390.991,23	1,97%	D+1 DU	10° I	0,59%
12.231.743/0001-51	32859-3	0001-9	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATEGIA	18.186,21	0,01%		10° II	0,11%
15.798.354/0001-09			LSH FIP MULTISTRATÉGIA	3.034,91	0,00%		10° II	
16.617.536/0001-09			PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	1.698,26	0,00%		10° II	
14.631.148/0001-39	26184-2	6238	HAZ FII - ATCR11	1.524.428,76	0,47%		11°	

TOTAL DE INVESTIMENTOS:

R\$: 324.322.065,20