

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### ABRIL/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	33.208.525,90	9,98%%	D+1	7° Ib	0,75%
03.543.447/0001-03	73158-7	14362	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.282.161,88	3,99%	D+1	7° Ib	0,33%
13.327.340/0001-73	73158-7	14362	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.674.983,09	1,40%	D+2	7° Ib	0,57%
46.134.096/0001-81	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.612.420,12	3,19%	D+0	7° Ib	0,81%
55.746.782/0001-02	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.076.593,36	3,33%	D+0	7° Ib	1,10%
49.963.751/0001-00	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.195.423,13	3,06%	D+0	7° Ib	1,11%
45.443.514/0001-50	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.650.767,88	2,30%	D+0	7° Ib	1,56%
50.642.117/0001-03	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.606.479,95	3,19%	D+0	7° Ib	2,05%
50.470.807/0001-	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	10.219.734,41	3,07%	D+0	7° Ib	1,93%

66			FIXA					
19.769.046/0001-06	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.000.555,86	2,40%	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	19.565.107,63	5,88%	D+0	7° I b	3,29%
23.215.097/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	27.415,91	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	12.793.868,04	3,84%	D+0	7° I b	0,37%
11.060.913/0001-10	56-0	1749	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.850.415,87	1,16%	D+0	7° I b	0,07%
00.834.074/0001-23	56-0	1749	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.925.906,25	1,18%	D+0	7° I b	0,05%
13.077.415/0001-05	73158-7	14362	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	23.758.026,32	7,14%	D+0	7° III a	0,48%
13.077.418/0001-49	73158-7	14362	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.598.285,70	3,19%	D+0	7° III a	0,05%
14.508.643/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	9.747.653,52	2,93%	D+0	7° III a	0,73%
03.737.206/0001-97	381-0	1749	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	59.268.019,49	17,81%	D+0	7° III a	0,25%
10.418.335/0001-88	73158-7	14362	BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	16.582.541,76	4,98%	D+4	8° I	2,76%
03.660.879/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	10.913.656,61	3,28%	D+4	8° I	4,66%
30.068.169/0001-44	381-0	1749	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.079.013,32	1,23%	D+15	8° I	0,60%
13.058.816/0001-18	381-0	1749	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	3.700.052,52	1,11%	D+4	8° I	1,43%

10577.512/0001-79	381-0	1749	CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	1.651.519,09	0,50%	D+4	8° I	1,84%
01.525.057/0001-077	381-0	1749	CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.812.609,01	1,15%	D+4	8° I	4,79%
10.551.382/0001-03	381-0	1749	CAIXA INFRAESTRUTURA FIAÇÕES	4.529.781,08	1,36%	D+4	8° I	3,68%
01.578.474/0001-88	73158-7	14362	BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	4.707.162,42	1,41%	D+3	8° I	1,104%
17.502.937/0001-68	381-0	1749	CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	12.193.626,04	3,66%	D+4	9° III	0,55%
18.959.094/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	5.961.994,09	1,79%	D+1 DU	10° I	0,68%
12.231.743/0001-51	32859-3	0001-9	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATEGIA	18.122,45	0,01%		10° II	0,11%
15.798.354/0001-09			LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	3.042,28	0,00%		10° II	
16.617.536/0001-09			PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.698,26	0,00%		10° II	
14.631.148/0001-39	26184-2	6238	HAZ FII - ATCR11	1.524.428,76	0,46%		11°	

TOTAL DE INVESTIMENTOS:

R\$: 336.741.592,00