

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NOVEMBRO/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	31.772.671,14	9,72%	D+1	7° I b	0,66%
03.543.447/0001-03	73158-7	14362	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12.704.199,45	3,88%	D+1	7° I b	0,28%
13.327.340/0001-73	73158-7	14362	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.607.141,75	1,41%	D+2	7° I b	0,46%
46.134.096/0001-81	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.146.517,74	3,10%	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	10.584.929,37	3,24%	D+0	7° I b	1,17%
49.963.751/0001-00	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.994.128,42	3,06%	D+0	7° I b	1,15%
45.443.514/0001-50	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.315.309,58	2,24%	D+0	7° I b	1,56%
50.642.117/0001-03	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.138.653,43	3,10%	D+0	7° I b	2,08%
50.470.807/0001-	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	10.020.740,25	3,06%	D+0	7° I b	1,92%

66			FIXA					
19.769.046/0001-06	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.900,332,26	2,42%	D+0	7° I b	0,78%
14.508.643/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	8.554.618,26	2,62%	D+0	7° I b	0,69%
56.208.863/0001-03	381-0	1749	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	18.695.803,68	5,72%	D+0	7° I b	3,73%
23.215.097/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	26.132,82	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	12.232.283,69	3,74%	D+0	7° I b	0,31%
11.060.913/0001-10	56-0	1749	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.683.514,02	1,13%	D+0	7° I b	0,05%
00.834.074/0001-23	56-0	1749	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.299.722,05	0,70%	D+0	7° I b	0,02%
13.077.415/0001-05	73158-7	14362	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	30.322.690,88	9,27%	D+0	7° III a	0,72%
13.077.418/0001-49	73158-7	14362	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.093.463,23	3,09%	D+0	7° III a	0,05%
03.737.206/0001-97	381-0	1749	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	56.420.497,07	17,25%	D+0	7° III a	0,29%
10.418.335/0001-88	73158-7	14362	BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	15.554.593,93	4,76%	D+4	8° I	2,58%
03.660.879/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	10.293.126,02	3,15%	D+4	8° I	3,71%
30.068.169/0001-44	381-0	1749	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.030.977,91	1,23%	D+15	8° I	0,52%
13.058.816/0001-18	381-0	1749	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.443.984,76	1,05%	D+4	8° I	1,23%

10577.512/0001-79	381-0	1749	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.469.359,21	0,45%	D+4	8° I	1,73%
01.525.057/0001-077	381-0	1749	CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.571.069,35	1,09%	D+4	8° I	4,33%
10.551.382/0001-03	381-0	1749	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4.118.399,50	1,26%	D+4	8° I	2,61%
01.578.474/0001-88	73158-7	14362	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.305.362,78	1,62%	D+3	8° I	0,80%
17.502.937/0001-68	381-0	1749	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.808.630,23	4,22%	D+4	9° III	0,45%
18.959.094/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	6.353.152,10	1,94%	D+1 DU	10° I	0,62%
12.231.743/0001-51	32859-3	0001-9	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATEGIA	18.239,71	0,01%		10° II	
15.798.354/0001-09			LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	3.036,79	0,00%		10° II	0,00%
16.617.536/0001-09			PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.698,26	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\$: 327.009.408,40