

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS SETEMBRO/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	34.305.677,51	10,37%	D+1	7° I b	0,83%
03.543.447/0001-03	73158-7	14362	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.707.664,91	4,14%	D+1	7° I b	0,36%
13.327.340/0001-73	73158-7	14362	BB IMA-B 5+ TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.851.571,32	1,47%	D+2	7° I b	0,70%
46.134.096/0001-81	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.646.401,57	3,22%	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	11.107.384,61	3,36%	D+0	7° I b	1,10%
49.963.751/0001-00	73158-7	14362	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.162.102,80	3,07%	D+0	7° I b	1,11%
45.443.514/0001-50	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.667.339,72	2,32%	D+0	7° I b	1,55%
50.642.117/0001-03	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.632.658,74	3,21%	D+0	7° I b	2,00%
50.470.807/0001-	381-0	1749	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	10.181.963,09	3,08%	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	7.939.884,32	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	19.621.213,34	5,93%	D+0	7° I b	2,83%
23.215.097/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	28.890,21	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	13.191.078,32	3,99%	D+0	7° I b	0,43%
11.060.913/0001-10	56-0	1749	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.972.038,11	1,20%	D+0	7° I b	0,07%
00.834.074/0001-23	56-0	1749	CAIXAPRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.120.085,59	1,25%	D+0	7° I b	0,09%
13.077.415/0001-05	73158-7	14362	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.904.750,23	1,48%	D+0	7° III a	0,10%
13.077.418/0001-49	73158-7	14362	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.241.986,21	3,40%	D+0	7° III a	0,05%
14.508.643/0001-55	381-0	1749	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	11.815.784,76	3,57%	D+0	7° III a	0,94%
03.737.206/0001-97	381-0	1749	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	62.868.242,84	19,00%	D+0	7° III a	0,25%
10.418.335/0001-88	73158-7	14362	BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	18.132.101,85	5,48%	D+4	8° I	2,85%
03.660.879/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	11.976.949,85	3,62%	D+4	8° I	5,31%
30.068.169/0001-44	381-0	1749	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.641.098,53	1,40%	D+15	8° I	0,60%
13.058.816/0001-18	381-0	1749	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.999.991,49	1,21%	D+4	8° I	1,60%



10577.512/0001-79	381-0	1749	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.654.001,31	0,50%	D+4	8° I	2,12%
01.525.057/0001-077	381-0	1749	CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	4.094.291,76	1,24%	D+4	8° I	5,21%
10.551.382/0001-03	381-0	1749	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4.950.487,17	1,50%	D+4	8° I	4,04%
01.578.474/0001-88	73158-7	14362	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.560.463,25	1,68%	D+3	8° I	1,37%
17.502.937/0001-68	381-0	1749	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	14.558.760,05	4,40%	D+4	9° III	0,61%
18.959.094/0001-96	100158-2	2831	BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	7.424.126,08	2,24%	D+1 DU	10° I	0,69%
50.803.936/0001-29	381-0	1749	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	929.111,45	0,28%		NE	0,00%

TOTAL DE INVESTIMENTOS:

R\$: 330.888.100,99