

Nº CNPJ	BANCO/AGÊNCIA E CONTA CORRENTE	F.I.	ATIVO RESOLUÇÃO Nº 4.963/2021	SALDO FINAL 31/08/2023
03.543.447/0001-03	001/2517-8/35.245-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FI EM COTAS DE FI	Art. 7º I, B	R\$ 568.090,64
13.077.418/0001-49	001/2517-8/35.245-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF. DI LP PERFIL FI EM COTAS DE FI	Art. 7º IV, a	R\$ 2.201.262,85
40.054.357/0001-77	001/2517-8/35.245-4	BB AÇÕES AGRO	Art. 8º, I	R\$ 894.125,20
				R\$ 3.663.478,69
11.060.913/0001-10	104/0994/852-9	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Art. 7º I, B	R\$ 5.687.394,15
10.740.670/0001-06	104/0994/852-9	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º I, B	R\$ 335.712,37
10.740.670/0001-06	104/0994/203-2	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º I, B	R\$ 5.384.889,37
30.068.169/0001-44	104/0994/852-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	Art. 8º, II, a	R\$ 2.737.423,74
30.036.235/0001-02	104/0994/852-9	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	Art. 8º, III	R\$ 2.321.551,32
17.502.937/0001-68	104/0994/852-9	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Art. 9º III	R\$ 2.779.104,49
				R\$ 19.246.075,44
13.555.918/0001-49	341/854-1/07451-7	AQUILLA FII	Art. 8º, IV, B	R\$ 337.618,22
10.625.626/0001-47	341/854-1/07451-7	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Art. 8º, IV, a	-R\$ 713.194,86
17.517.779/0001-10	611/00010/26.842-1	CATÂNIA FI RF LP	Art. 7º, IV, a	R\$ 5.000.189,01
18.366.002/0001-64	070/0027/42.729-5	AUSTRO MULTIPAR FIC FIM CP	Art. 8º, III	R\$ 140.852,14
15798354/0001-09	506/0001/00755-8	FIP LSH-MULTIESTRATEGIA	Art. 10º II	R\$ 70.955,06
16.617.536/0001-90	611/0001/42283-8	FIP PUMA MULTIESTRATEGIA	Art. 10º II	R\$ 14.692,75
12.231.743/0001-51	307/00001-0/50024-8	FIP AUSTRO MULTISSETORIAL	Art. 10º II	R\$ 1.738.168,81
				R\$ 6.589.281,13