

Nº CNPJ	BANCO/AGÊNCIA E CONTA CORRENTE	F.I.	ATIVO RESOLUÇÃO Nº 4.963/2021	SALDO FINAL 28/02/2023
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\$ 537.547,41
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\$ 2.056.286,15
40.054.357/0001-77	001/2517-8/35.245-4	BB AÇÕES AGRO	Art. 8º, I	R\$ 835.055,42
				R\$ 3.428.888,98

10.740.658/0001-93	104/0994/852-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	Art. 7º I, B	R\$ 1.340.770,07
11.060.913/0001-10	104/0994/852-9	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Art. 7º I, B	R\$ 4.382.971,26
10.740.670/0001-06	104/0994/203-2	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º I, B	R\$ 441,26
10.740.670/0001-06	104/0994/852-9	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º I, B	R\$ 650.878,72
10.577.519/0001-90	104/0994/852-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	Art. 7º I, B	R\$ 440.236,75
14.386.926/0001-71	104/0994/852-9	CAIXA IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º I, B	R\$ 4.884.464,82
23.215.097/0001-55	104/0994/852-9	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º I, B	R\$ 3.213.692,99
35.536.532/0001-22	104/0994/852-9	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art. 7º III, a	R\$ 1.223.331,40
30.068.169/0001-44	104/0994/852-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	Art. 8º, II, a	R\$ 2.378.653,62
30.036.235/0001-02	104/0994/852-9	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	Art. 8º, III	R\$ 1.968.942,45
03.737.206/0001-97	104/0994/203-2	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Art. 7º III, a	R\$ 1.020,63
03.737.206/0001-97	104/0994/852-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Art. 7º III, a	R\$ 2.019.266,91
05.164.356/0001-84	104/0994/852-9	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º I, b	R\$ 297.000,32
17.502.937/0001-68	104/0994/852-9	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Art. 9º III	R\$ 2.426.959,04
				R\$ 25.228.630,24

13.555.918/0001-49	341/854-1/07451-7	AQUILLA FII	Art. 8º, IV, B	R\$ 340.893,99
10.625.626/0001-47	341/854-1/07451-7	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Art. 8º, IV, a	-R\$ 707.644,40
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\$ 71.235,24
16.617.536/0001-90	611/0001/42283-8	FIP PUMA MULTIESTRATEGIA	Art. 10º II	R\$ 14.782,58
12.231.743/0001-51	307/00001-0/50024-8	FIP AUSTRO MULTISSETORIAL	Art. 10º II	R\$ 1.753.378,28
				R\$ 6.613.686,84