

Nº CNPJ	BANCO/AGÊNCIA E CONTA CORRENTE	F.I.	ATIVO RESOLUÇÃO Nº 4.963/2021	SALDO FINAL 30/07/2023
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\$ 564.809,77
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\$ 2.176.126,78
40.054.357/0001-77	001/2517-8/35.245-4	BB AÇÕES AGRO	Art. 8º, I	R\$ 894.619,90
				<b>R\$ 3.635.556,45</b>

11.060.913/0001-10	104/0994/852-9	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Art. 7º I, B	R\$ 5.653.636,94
10.740.670/0001-06	104/0994/852-9	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º I, B	R\$ 733.703,80
10.740.670/0001-06	104/0994/203-2	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º I, B	R\$ 59.209,55
14.386.926/0001-71	104/0994/852-9	CAIXA IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º I, B	R\$ 5.349.296,33
30.068.169/0001-44	104/0994/852-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	Art. 8º, II, a	R\$ 2.833.866,22
30.036.235/0001-02	104/0994/852-9	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	Art. 8º, III	R\$ 2.343.032,07
03.737.206/0001-97	104/0994/852-9	CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Art. 7º III, a	R\$ 1.006.544,29
17.502.937/0001-68	104/0994/852-9	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Art. 9º III	R\$ 2.700.684,45
				<b>R\$ 20.679.973,65</b>

13.555.918/0001-49	341/854-1/07451-7	AQUILLA FII	Art. 8º, IV, B	R\$ 338.127,61
10.625.626/0001-47	341/854-1/07451-7	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Art. 8º, IV, a	-R\$ 712.269,79
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\$ 70.998,00
16.617.536/0001-90	611/0001/42283-8	FIP PUMA MULTIESTRATEGIA	Art. 10º II	R\$ 14.708,85
12.231.743/0001-51	307/00001-0/50024-8	FIP AUSTRO MULTISSETORIAL	Art. 10º II	R\$ 1.740.832,81
				<b>R\$ 6.593.438,63</b>