

Nº CNPJ	BANCO/AGÊNCIA E CONTA CORRENTE	F.I.	ATIVO RESOLUÇÃO Nº 4.963/2021	SALDO FINAL 31/05/2023
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\$ 553.784,73
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\$ 2.129.935,00
40.054.357/0001-77	001/2517-8/35.245-4	BB AÇÕES AGRO	Art. 8º, I	R\$ 812.329,36
				<b>R\$ 3.496.049,09</b>

11.060.913/0001-10	104/0994/852-9	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Art. 7º I, B	R\$ 5.543.163,79
10.740.670/0001-06	104/0994/203-2	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º I, B	R\$ 4.293.735,82
10.740.670/0001-06	104/0994/852-9	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º I, B	R\$ 717.616,94
14.386.926/0001-71	104/0994/852-9	CAIXA IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º I, B	R\$ 5.246.002,24
30.068.169/0001-44	104/0994/852-9	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	Art. 8º, II, a	R\$ 2.533.442,30
30.036.235/0001-02	104/0994/852-9	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	Art. 8º, III	R\$ 2.112.750,98
03.737.206/0001-97	104/0994/852-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Art. 7º III, a	R\$ 629.301,19
17.502.937/0001-68	104/0994/852-9	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Art. 9º III	R\$ 2.632.405,85
				<b>R\$ 23.708.419,11</b>

13.555.918/0001-49	341/854-1/07451-7	AQUILLA FII	Art. 8º, IV, B	R\$ 339.838,73
10.625.626/0001-47	341/854-1/07451-7	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Art. 8º, IV, a	-R\$ 710.625,20
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\$ 71.094,36
16.617.536/0001-90	611/0001/42283-8	FIP PUMA MULTIESTRATEGIA	Art. 10º II	R\$ 14.738,30
12.231.743/0001-51	307/00001-0/50024-8	FIP AUSTRO MULTISSETORIAL	Art. 10º II	R\$ 1.745.658,99
				<b>R\$ 6.601.746,33</b>