



DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	SALDO EM 30/06/2021
NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 7,088989%	10.214.757,22
NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,997524%	3.997.078,91
NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,254902%	2.664.719,28
NTN-F 2029 TÍTULOS PÚBLICOS TN 12,00%	5.355.953,92
LTN 2024 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,03%	5.210.103,08
LTN 2024 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,10%	5.209.290,95
BB PREV IDKA 2 TP RF	33.521.486,90
BB PREV IRF-M FI RF	7.121.738,35
TOWER IMA-B 5 FI RF	1.272.026,82
BB PREV FLUXO FIC FI RF	129.861,05
BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF	15.822.833,78
CAIXA BRASIL REF DI FI LP	19.946.675,19
LME REC IPCA FIDC MULT	3.215.754,42
PIATÁ FI RF PREV CP LP	2.718.277,98
INCENTIVO FIDC MULT	468.635,79
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	1.140.723,40
W7 FIP	9.787.216,60
HAZ FII	5.765.641,63
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS VII RF	714.500,14
BRA1 FI RF	594.680,38
GGR INST IMA-B 5 FI RF	3.997.768,62
BARCELONA FI RF	698.725,12
BRADESCO INST IMA-B 5 FIC FI RF	19.912.070,91
TOWER II IMA-B 5 FI RF	1.055.773,17
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS XI RF	4.084.306,63
ILLUMINATI FIDC	2.560.390,29
SCULPTOR FIM CP	4.310.569,07
BB PREV ALOC ATIVA FIC FI RF	54.258.863,09
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FI RF	57.979.563,40
BRADESCO INST IMA-B 5+ FIC FI RF	4.754.471,29
WNG FIC FIM CP	584.966,23
TMJ IMA-B FI RF	1.291.048,92
PYXIS INST IMA-B FI RF	623.464,26
MZL IMA-B FI RF	95.191,17
BRADESCO ALOC DINÂMICA FIC FI RF	20.789.899,16
SÃO DOMINGOS FII	593.697,34
AQ3 RENDA FII	112.481,07
BB PREV IMA-B TP FI RF	19.041.960,07
ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC FI RF	8.086.724,23
CAIXA ALOC MACRO FIC FIM LP	10.422.231,77
CAIXA DIVIDENDOS FIA	3.731.873,34
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIA	5.439.478,15
CAIXA INFRAESTRUTURA FIA	5.075.235,41
SANTANDER ATIVO FIC FI RF	10.357.338,81
BRADESCO INST IMA-B FIC FI RF	7.546.165,52
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	4.578.557,08
BB ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREV	5.927.158,28
CAIXA BRASIL RF ATIVA FIC FI LP	3.971.860,28
BB PREV IMA-B 5 FIC FI RF	7.178.973,00
CAIXA IND BOLSA AMER FIM LP	5.215.624,07
CAIXA BDR NÍVEL I FIA	5.910.692,71
CAIXA BRASIL IDKA2 IPCA TP RF	18.753.249,10
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC FIA	3.134.451,70
SAFRA EQUITY PORT FIC FIA	4.051.115,54
SAFRA S&P REAIS FIM	3.575.421,69
SAFRA CONSUMO AMER BDR NÍVEL I FIA	2.539.773,39
CONTA CORRENTE	35.893,22
TOTAL DA CARTEIRA	447.148.982,89