

Mês outubro/2024	Geéto	Modalidade	Leg	Fundo	CNPJ	Valor setembro	Quantidade Cotas	Cota setembro	Cota outubro	% Mês	Valor Atual	% da Carteira	Rend. Mensal	Aplicações	Reservas	Amortizações	Juros	
1	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7P1 A	NTN-8 760199 2025015	7493 - XP	32.843.050,67	7.421.0000000	4.424.4996190000	4.470.4536630000	1,04%	33.184.177,34	2,07%	341.116,87					
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7P1 A	NTN-8 760199 2025015	7493 - XP	2.227.000,19	504.0000000	4.418.7702160000	4.465.5468840000	1,06%	2.250.635,68	0,14%	23.575,49					
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7P1 A	NTN-8 760199 2025015	7493 - XP	7.457.200,00	1.747.0000000	4.395.0742730000	4.440.0357320000	1,02%	7.310.348,45	0,45%	335.277,60					
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7P1 A	NTN-8 760199 2025015	7493 - XP	14.787.582,43	3.338.0000000	4.428.7458620000	4.474.0898920000	1,02%	14.938.976,31	1,03%	153.393,90					
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7P1 A	NTN-8 760199 2025015	7493 - XP	30.663.542,95	6.840.0000000	4.482.9741150000	4.526.4828600000	0,97%	30.961.142,39	2,03%	297.599,44					
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7P1 A	NTN-8 760199 2025015	7493 - XP	30.654.886,23	6.950.0000000	4.410.7749970000	4.454.0295310000	0,98%	30.958.475,11	1,93%	300.991,92					
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7P1 A	NTN-8 760199 2025015	7493 - XP	30.855.702,34	7.111.0000000	4.335.4928120000	4.381.8596460000	1,07%	31.185.695,10	1,95%	329.992,76					
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7P1 A	NTN-8 760199 2025015	7493 - XP	30.848.611,51	7.141.0000000	4.320.0682930000	4.366.2312870000	1,07%	31.179.257,63	1,95%	329.646,11					
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7P1 A	NTN-8 760199 2025015	7493 - XP	31.749.731,18	7.225.0000000	4.397.1973950000	4.444.1514310000	1,07%	32.108.994,09	2,01%	339.242,91					
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7P1 A	NTN-8 760199 2025015	7493 - XP	31.771.448,08	7.246.0000000	4.344.0894990000	4.394.6894990000	1,09%	31.109.649,28	2,01%	338.981,28					
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7P1 A	NTN-8 760199 2025015	7493 - XP	16.667.833,33	3.846.0000000	4.385.8120590000	4.433.0772200000	1,09%	17.048.616,88	1,93%	181.783,59					
13	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7P1 A	NTN-8 760199 2025015	7493 - XP	16.375.454,00	3.785.0000000	4.326.4079260000	4.373.1601820000	1,09%	16.552.373,44	1,93%	176.919,44					
14	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7P1 A	NTN-8 760199 2025015	7493 - XP	26.463.325,33	6.139.0000000	4.310.6890500000	4.357.0046500000	1,07%	26.747.651,52	1,67%	284.326,19					
15	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7P1 A	NTN-8 760199 2025015	7493 - XP	27.249.504,72	6.228.0000000	4.375.3218880000	4.422.2166890000	1,07%	27.541.567,28	1,72%	292.062,56					
16	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7P1 A	NTN-8 760199 2025015	7493 - XP	21.016.401,24	4.863.0000000	4.321.6948200000	4.368.6308310000	1,09%	21.244.649,15	1,33%	228.247,92					
17	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7P1 A	NTN-8 760199 2025015	7493 - XP	21.541.987,04	4.944.0000000	4.377.4333900000	4.424.3545220000	1,09%	21.876.826,99	1,37%	234.845,74					
18	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7P1 A	NTN-8 760199 2025015	7493 - BB	30.384.220,49	6.925.0000000	4.387.6136870000	4.434.3522470000	1,09%	30.729.555,34	1,33%	327.998,70					
19	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7P1 A	NTN-8 760199 2025015	7493 - BB	68.708.691,51	15.865.0000000	4.330.8978670000	4.376.7391280000	1,06%	69.436.966,27	4,34%	727.274,75					
20	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7P1 A	NTN-8 760199 2025015	7493 - BB	20.125.615,57	4.569.0000000	4.310.4768840000	4.357.8646500000	1,09%	20.345.878,24	1,27%	221.261,67					
21	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7P1 A	NTN-8 760199 2025015	7493 - BB	25.151.387,83	5.822.0000000	4.320.0597440000	4.365.9872850000	1,06%	25.418.777,97	1,99%	267.930,14					
22	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7P1 A	NTN-8 760199 2025015	7493 - BB	26.189.273,99	6.098.0000000	4.376.5239480000	4.423.4051770000	1,07%	26.512.635,11	1,91%	282.359,13					
23	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7P1 A	NTN-8 760199 2025015	7493 - BB	25.855.873,04	5.832.0000000	4.368.5820000000	4.416.1557500000	1,09%	26.189.931,63	1,93%	283.060,01					
24	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7P1 A	NTN-8 760199 2025015	7493 - BB	15.993.811,74	3.510.0000000	4.300.2636250000	4.346.1155750000	1,09%	16.258.971,67	0,95%	168.168,93					
25	BB Asset Management	Renda Fixa	7P1 B	88 TÍTULOS PÚBLICOS VII FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	17.787.388,66	2.680.652.34717000	2.775.44031600	2.775.44031600	0,99%	17.742.238,02	0,46%	65.999,96					
26	CAIXA Asset	Renda Fixa	7P1 B	CAIXA BRASIL BRF-11 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA	55.750.036/0001-84	14.883.306,44	14.936.313.50952000	0.9964511280	0.9964511280	0,04%	14.889.862,57	0,93%	6.656,13					
27	CAIXA Asset	Renda Fixa	7P1 B	CAIXA BRASIL BRF-11 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA	1.444.853,58	1.141.923.1145810000	3.629.070.0000	3.658.96690000	0,83%	4.179.067,94	0,26%	34.214,35						
28	CAIXA Asset	Renda Fixa	7P1 B	CAIXA BRASIL BRF-11 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	1.533.093,92	42.178.97492000	3.629.070.0000	3.658.96690000	0,83%	1.543.357,06	0,10%	1.263,74					
29	CAIXA Asset	Renda Fixa	7P1 B	CAIXA BRASIL BRF-11 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	2.139.171,47	543.760.120000	3.629.070.0000	3.658.96690000	0,83%	1.989.771,37	0,12%	16.719,00					
30	CAIXA Asset	Renda Fixa	7P1 B	CAIXA BRASIL BRF-11 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	4.598.177	1.264.32714700	3.629.070.0000	3.658.96690000	0,83%	4.427.056	0,60%	37,88					
31	CAIXA Asset	Renda Fixa	7P1 B	CAIXA BRASIL BRF-11 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA	11.560.913/0001-10	2.076.018,86	477.456.56466000	4.340.97900000	4.379.92700000	0,92%	2.090.911,21	0,13%	14.892,25					
32	CAIXA Asset	Renda Fixa	7P1 B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.000/0001-50	45.215.190,03	415.178.72318100	1.000997770000	1.0110573100	1,02%	45.617.695,24	2,85%	402.925,21					
33	CAIXA Asset	Renda Fixa	7P1 B	CAIXA BRASIL ECA IBCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA	56.208.863/0001-03	42.088.693,11	42.169.696.76353400	0.9965999600	1.0056370000	0,65%	42.383.244,41	2,65%	384.543,30					
34	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7P1 B	SANTANDER BRF-11 PREMIUM TÍTULOS PÚBLICOS	2.040.231,41	636.360.05885000	3.206.09000000	3.230.42700000	0,76%	2.052.716,69	0,13%	15.843,28						
35	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7P1 B	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	2.135.906,74	37.876.7807460000	37.0853494000	37.40455496000	0,83%	2.133.641,61	0,13%	17.734,66						
36	BB Asset Management	Renda Fixa	7P1 B	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.979.623/0001-32	2.135.906,74	37.876.7807460000	37.0853494000	37.40455496000	0,83%	2.133.641,61	0,13%	17.734,66					
37	CAIXA Asset	Renda Fixa	7P1 B	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIF RENDA FIXA SIMPLES	1.828.150/0001-49	35.292.888/0001-49	5.808.422,45	4.041.328.04435000	4.143.72555834	0,73%	5.851.884,71	0,27%	41.442,30					
38	CAIXA Asset	Renda Fixa	7P1 B	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIF RENDA FIXA SIMPLES	82-5	14.508.643/0001-55	3.529.311,74	1.086.885.31936000	2.599.98900000	0,84%	2.816.510,61	0,18%	50.462,38					
39	CAIXA Asset	Renda Fixa	7P1 B	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIF RENDA FIXA SIMPLES	82-5	14.508.643/0001-55	45,14	74.242.644000	2.599.98900000	0,84%	18,67	0,00%	0,00					
40	CAIXA Asset	Renda Fixa	7P1 B	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIF RENDA FIXA SIMPLES	82-5	14.508.643/0001-55	591,26	256.33058300	2.599.98900000	0,84%	665,02	0,00%	4,76					
41	CAIXA Asset	Renda Fixa	7P1 B	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIF RENDA FIXA SIMPLES	711016-4	14.508.643/0001-55	775,87	183.241.40285000	2.599.98900000	0,84%	474.844,26	0,03%	54.332,21					
42	CAIXA Asset	Renda Fixa	7P1 B	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIF RENDA FIXA SIMPLES	711016-4	14.508.643/0001-55	183,24	61.183.381,21	2.599.98900000	0,84%	156.951,68	0,01%	2.266,31					
43	CAIXA Asset	Renda Fixa	7P1 B	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIF RENDA FIXA SIMPLES	711016-4	14.508.643/0001-55	116.981,11	3.544.928.51281000	2.599.98900000	0,84%	6.106.182,41	0,57%	78.049,39					
44	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7P1 B	ITAÚ SOBERANO FIF RENDA FIXA SIMPLES	50.302.370/0001-34	105.188.513,34	101.179.020.18930000	1.0334450000	1.2403170000	0,66%	105.837.711,26	6,61%	698.193,93					
45	CAIXA Asset	Renda Fixa	7P1 B	CAIXA BRASIL ECA IBCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LP	06.175.666/0001-73	3.240.731,01	46.451.31473000	69.7662100000	70.4124410000	0,93%	3.270.590,46	0,20%	30.015,43					
46	CAIXA Asset	Renda Fixa	7P1 B	CAIXA BRASIL ECA IBCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	220.425,67	50.694.95698000	4.348.07100000	4.378.07000000	0,72%	222.006,50	0,01%	1.581,23					
47	CAIXA Asset	Renda Fixa	7P1 B	CAIXA BRASIL BRF-11 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LP	711098 - Fundo Cic. Riscos	325.334,84	101.473.83010000	3.206.09000000	3.230.42700000	0,76%	327.803,80	0,02%	2.468,56					
48	CAIXA Asset	Renda Fixa	7P1 B	CAIXA BRASIL BRF-11 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LP	711098 - Reserva Contingência 1	325.334,84	101.473.83010000	3.206.09000000	3.230.42700000	0,76%	327.803,80	0,02%	2.468,56					
49	Sicredi	Renda Fixa	7P1 B	SICREDI LÍQUIDEZ EMPRESARIAL DI FIF RENDA FIXA	711098 - Reserva Contingência 1	325.334,84	101.473.83010000	3.206.09000000	3.230.42700000	0,76%	327.803,80	0,02%	2.468,56					
50	CAIXA Asset	Renda Fixa	7P1 B	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LP	711113 - comprev	67.792,13	12.562.19981200	3.027.11700000	3.026.81300000	0,99%	68.486.746,28	4,27%	639.924,54					
51	BB Asset Management	Renda Fixa	7P1 B	BB FUNDOS FIF RENDA FIXA LP	6300-6	67.792,13	12.562.19981200	3.027.11700000	3.026.81300000	0,99%	68.486.746,28	4,27%	639.924,54					
52	BB Asset Management	Renda Fixa	7P1 B	BB FUNDOS FIF RENDA FIXA LP	6300-6	67.792,13	12.562.19981200	3.027.11700000	3.026.81300000	0,99%	68.486.7							