

Nº CNPJ	BANCO/AGÊNCIA E CONTA CORRENTE	FI	ATIVO RESOLUÇÃO Nº 3.922/2010	SALDO FINAL 30/07/2021
07.861.554/0001-22	001/567-3/450.100-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	Art. 7º I, B	R\$ 8.162.374,71
07.442.078/0001-05	001/567-3/450.100-4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	Art. 7º I, B	R\$ 8.623.045,61
19.303.795/0001-35	001/567-3/450.100-4	BB PREVIDENCIÁRIO IPCA III	Art. 7º I, B	R\$ 881.523,26
11.328.882/0001-35	001/567-3/450.100-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	Art. 7º I, B	R\$ 5.846.823,60
13.322.205/0001-35	001/567-3/450.100-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	Art. 7º I, B	R\$ 4.114.261,31
13.077.418/0001-49	001/567-3/450.100-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF. DI LP PERFIL FI EM COTAS DE FI	Art. 7º IV, a	R\$ 628.615,77
				<b>R\$ 28.256.644,26</b>
08.702.798/0001-25	237/1011/31.145-6	BRDESCO INSTIT.FIC FI RENDA FIXA IMA-B	Art. 7º, IV, a	R\$ 2.037.995,11
				<b>R\$ 2.037.995,11</b>
10.740.670/0001-06	104/0994/852-9	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º I, B	R\$ 6.435.578,79
				<b>R\$ 6.435.578,79</b>
11.087.118/0001-15	XXX/0818/91.095-3	SICREDI FIC Institucional RF IMA-B	Art. 7º, III, a	R\$ 2.379.933,24
				<b>R\$ 2.379.933,24</b>
13.555.918/0001-49	INDIGO INVESTIMENTOS DTVM	AQUILLA FII	Art. 8º, IV, B	R\$ 1.010.265,89
10.625.626/0001-47	INDIGO INVESTIMENTOS DTVM	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Art. 8º, IV, a	R\$ 1.356.066,34
18.366.002/0001-64	TERRA INVEST. ADM-BFL ADM DE REC. LTDA	AUSTRO MULTIPAR FIC FIM CP	Art. 8º, III	R\$ 2.052.495,74
19.391.026/0001-36	BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI RF	Art. 7º, IV, a	R\$ 1.322.315,11
				<b>R\$ 5.741.143,08</b>
Títulos Tesouro Nacional - SELIC	BANPARA	LFT-POS-SELIC -Competitivo	Art. 7º, I, a	R\$ 3.612.033,86
Títulos Tesouro Nacional - SELIC	BANPARA	LFT-POS-SELIC	Art. 7º, I, a	R\$ 1.687.721,09
Títulos Tesouro Nacional - SELIC	BANRAPA	LFT-POS-SELIC	Art. 7º, I, a	R\$ 446.947,52
				<b>R\$ 5.746.702,47</b>