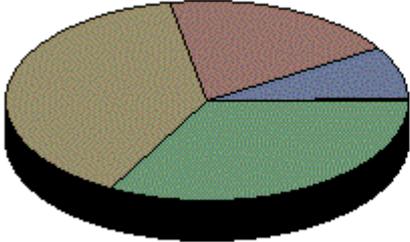


Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 08/2021										
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 03.737.206/0001-97									
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04									
Versão: 4.0										
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2.463.716.045,79 Títulos Públicos ■ 2.001.952.480,22 Depósitos a prazo e outros títulos de IF ■ 1.674.684.405,61 Operações Compromissadas ■ 299.181.462,07 Debêntures ■ 9.865.405,01 Disponibilidades ■ 171.746,40 Valores a pagar ■ 5.997,96 Valores a receber 									
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.449.234.050,26	Data de Recebimento das Informações: 03/09/2021 14:13:35									
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Debêntures CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO Venc.: 24/05/2024	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	56.849	57.793.792,12	0,896	
Debêntures CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15 Denominação Social do emissor: COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO Venc.: 15/08/2028	Para negociação	Não	0	0,00	27.000	27.000.000,00	27.000	27.100.060,54	0,42	
Debêntures CNPJ do emissor: 61.532.644/0001-15 Denominação Social do emissor: ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. Venc.: 15/06/2027	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22.950	23.190.536,21	0,36	
Debêntures CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS Venc.: 15/01/2026	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	23.044	22.556.831,56	0,35	
Debêntures CNPJ do emissor: 61.695.227/0001-93 Denominação Social do emissor: ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	19.300	19.640.531,51	0,305	

S.A. Venc.: 13/09/2021										
Debêntures CNPJ do emissor: 16.670.085/0001-55 Denominação Social do emissor: LOCALIZA RENT A CAR S.A. Venc.: 18/01/2024	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.940	19.356.343,87	0,3	
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Venc.: 15/07/2024	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	17.264	17.391.545,20	0,27	
Debêntures CNPJ do emissor: 03.207.703/0001-83 Denominação Social do emissor: INTERVIAS Venc.: 07/05/2026	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16.252	16.517.492,96	0,256	
Debêntures CNPJ do emissor: 23.373.000/0001-32 Denominação Social do emissor: VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E E Venc.: 15/06/2029	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16.117	16.282.937,07	0,252	
Debêntures CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97 Denominação Social do emissor: CCR S.A. Venc.: 15/12/2026	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	14.659	15.127.322,93	0,235	
Debêntures CNPJ do emissor: 33.014.556/0001-96 Denominação Social do emissor: LOJAS AMERICANAS S.A. Venc.: 10/01/2026	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.366	13.643.386,09	0,212	
Debêntures CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77 Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A. Venc.: 26/08/2024	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.226	12.217.792,11	0,189	
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Venc.: 15/12/2025	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	7.976	8.171.134,59	0,127	
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Venc.: 15/07/2026	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	7.539	7.596.982,34	0,118	
Debêntures CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20 Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.860	5.894.987,97	0,091	

ENERGIA - COPEL Venc.: 14/06/2022										
Debêntures CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS Venc.: 15/08/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.300	5.296.014,88	0,082	
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Venc.: 15/02/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.251	3.253.197,02	0,05	
Debêntures CNPJ do emissor: 17.281.106/0001-03 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG Venc.: 16/12/2025	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.364	2.408.455,74	0,037	
Debêntures CNPJ do emissor: 92.754.738/0001-62 Denominação Social do emissor: LOJAS RENNER S.A. Venc.: 18/02/2025	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.233	2.255.079,77	0,035	
Debêntures CNPJ do emissor: 04.233.319/0001-18 Denominação Social do emissor: NCF PARTICIPACOES S/A Venc.: 23/12/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.647	1.714.046,77	0,027	
Debêntures CNPJ do emissor: 33.014.556/0001-96 Denominação Social do emissor: LOJAS AMERICANAS S.A. Venc.: 20/04/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	98	990.063,71	0,015	
Debêntures CNPJ do emissor: 08.807.432/0001-10 Denominação Social do emissor: ESTACIO PARTICIPACOES S.A. Venc.: 15/02/2024	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	79	782.927,11	0,012	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 27/01/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.422	372.998.911,22	5,784	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 22/04/2024	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.600	131.693.767,21	2,042	
Depósitos a prazo e outros	Para	Não	0	0,00	0	0,00	440	113.134.070,26	1,754	

títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 30/01/2023	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 29/07/2024	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000	100.216.606,67	1,554	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 23/02/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	320	82.200.374,63	1,275	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 20/09/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	340	77.216.256,63	1,197	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 19/12/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	208	54.982.611,62	0,853	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 01/08/2025	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80	44.962.071,21	0,697	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL S.A. Venc.: 18/02/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40.000	40.837.418,57	0,633	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 33.479.023/0001-80 Denominação Social do emissor: BANCO CITIBANK S.A. Venc.: 23/08/2024	Para negociação	Não	0	0,00	808	40.400.000,00	808	40.498.961,53	0,628	
Depósitos a prazo e outros	Para	Não	0	0,00	0	0,00	140	37.718.249,83	0,585	

títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 29/07/2022	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 13/10/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	69		36.824.771,50	0,571
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 22/09/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	132		36.146.563,75	0,56
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.814.191/0001-57 Denominação Social do emissor: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA Venc.: 03/03/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	120		30.695.203,64	0,476
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 22/06/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	150		30.636.366,52	0,475
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 25/02/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	30.000		30.558.113,43	0,474
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 06/04/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	30.000		30.481.594,14	0,473
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 60.770.336/0001-65 Denominação Social do emissor: BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. Venc.: 22/04/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	30.000		30.434.015,89	0,472
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor:	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	99		28.709.691,26	0,445

00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 31/12/2060										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 60.814.191/0001-57 Denominação Social do emissor: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA Venc.: 17/04/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	267	27.258.843,53	0,423	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Venc.: 19/11/2029	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	52	27.200.005,58	0,422	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 21/01/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	25.000	25.534.214,06	0,396	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 23/02/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	115	24.080.503,45	0,373	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 33.657.248/0001-89 Denominação Social do emissor: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL Venc.: 24/10/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	456	23.444.300,54	0,364	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13 Denominação Social do emissor: BANCO GMAC SA Venc.: 19/06/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	439	21.888.970,03	0,339	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 60.889.128/0001-80 Denominação Social do emissor: BCO SOFISA S.A. Venc.: 19/08/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20	20.911.322,24	0,324	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8	20.740.124,56	0,322	

CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA S.A. Venc.: 28/10/2022										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) Venc.: 23/09/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8		20.688.768,00	0,321
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20 Denominação Social do emissor: BCO PINE S.A. Venc.: 13/10/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8		20.675.966,48	0,321
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 14.388.334/0001-99 Denominação Social do emissor: PARANA BCO S.A. Venc.: 26/08/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		20.666.165,87	0,32
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 31.895.683/0001-16 Denominação Social do emissor: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. Venc.: 28/10/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8		20.641.076,16	0,32
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 33.466.988/0001-38 Denominação Social do emissor: BANCO CAIXA GERAL BRASIL S.A Venc.: 21/10/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8		20.618.665,04	0,32
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 04.332.281/0001-30 Denominação Social do emissor: GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO S A Venc.: 10/09/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20.000		20.610.556,59	0,32
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. Venc.: 09/09/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20.000		20.600.733,06	0,319
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20.000		20.500.343,73	0,318

CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49 Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Venc.: 27/02/2023										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 01.522.368/0001-82 Denominação Social do emissor: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. Venc.: 03/03/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20.000		20.366.889,97	0,316
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL S.A. Venc.: 24/03/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20.000		20.358.944,95	0,316
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL S.A. Venc.: 06/06/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20.000		20.236.915,87	0,314
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 06/10/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	72		18.501.303,20	0,287
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 30.723.886/0001-62 Denominação Social do emissor: BANCO MODAL S.A. Venc.: 28/06/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		16.153.896,12	0,25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 15.114.366/0001-69 Denominação Social do emissor: BANCO BBM S/A Venc.: 14/10/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8		15.498.666,67	0,24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 14/09/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	60		15.446.257,92	0,24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	15.000		15.257.284,78	0,237

59.274.605/0001-13 Denominação Social do emissor: BANCO GMAC SA Venc.: 01/07/2022										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 60.814.191/0001-57 Denominação Social do emissor: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA Venc.: 13/02/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	14.700		15.094.198,31	0,234
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 17/08/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		10.394.107,66	0,161
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BANCO BONSUCESSO S.A. Venc.: 22/09/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2		10.350.615,14	0,16
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20 Denominação Social do emissor: BCO PINE S.A. Venc.: 23/09/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		10.345.090,88	0,16
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BANCO BONSUCESSO S.A. Venc.: 14/10/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		10.328.525,88	0,16
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 28/09/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		10.317.090,48	0,16
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 16/03/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10.000		10.182.359,92	0,158
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10.000		10.098.382,64	0,157

62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 16/12/2021										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 11/10/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32		8.728.922,57	0,135
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49 Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Venc.: 02/03/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	140		7.338.942,17	0,114
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 19/11/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	26		7.300.067,33	0,113
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 24/04/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	140		7.099.845,93	0,11
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 15.114.366/0001-69 Denominação Social do emissor: BANCO BBM S/A Venc.: 04/11/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3		6.190.169,79	0,096
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 15.114.366/0001-69 Denominação Social do emissor: BANCO BBM S/A Venc.: 26/01/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	25		5.112.645,04	0,079
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 15.114.366/0001-69 Denominação Social do emissor: BANCO BBM S/A Venc.: 03/02/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.000		5.107.560,92	0,079
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 60.889.128/0001-80 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2		4.176.379,92	0,065

emissor: BCO SOFISA S.A. Venc.: 09/09/2022										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 03.215.790/0001-10 Denominação Social do emissor: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A Venc.: 14/12/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20		4.130.546,45	0,064
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 16/05/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12		3.267.183,99	0,051
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 16/05/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	15		3.206.323,53	0,05
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 03.215.790/0001-10 Denominação Social do emissor: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A Venc.: 21/09/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		2.270.165,73	0,035
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 03.215.790/0001-10 Denominação Social do emissor: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A Venc.: 03/09/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		1.069.073,66	0,017
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 08/02/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5		1.017.944,37	0,016
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								9.865.405,01	0,153
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2045	Para negociação	Não					405.391		1.674.684.405,61	25,967
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	54.900		602.755.654,38	9,346
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	15.000	163.935.749,61	47.000		513.914.503,48	7,969
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100	Para negociação		0	0,00	15.000	164.367.654,45	40.000		438.618.034,27	6,801

Venc.: 01/03/2023										
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	30.000		329.444.187,62	5,108
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	25.000		273.620.413,65	4,243
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	17.571		191.957.103,16	2,976
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	5.000		54.507.032,61	0,845
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2026	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.000		32.553.201,44	0,505
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.400		26.345.915,18	0,409
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								105.352,29	-0,002
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								27.072,12	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								25.293,04	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								9.168,05	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								4.823,68	0
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - IR	Para negociação								37,22	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								5.465,56	0
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								532,40	0

Fale com a CVM