

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 912.328,70	0.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.453,42	0,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 55.762.773,87	7.02%	D+3	7, I "b"	R\$ 224.961,72	0,41%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 112.916.602,63	14.22%	D+1	7, I "b"	R\$ -3.400,46	-0,00%
BB TP IPCA I FI RF...	R\$ 10.495.923,70	1.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 86.295,72	0,83%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	R\$ 9.591.148,60	1.21%	D+1	7, I "b"	R\$ -98.906,97	-1,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 129.720.934,29	16.34%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.821,40	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 7.090.554,60	0.89%	D+0	7, I "b"	R\$ -23.213,40	-0,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 109.511,35	0.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.118,25	1,03%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁTICO FI RF	R\$ 4.109.134,37	0.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.699,09	0,56%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 37.583.709,36	4.73%	D+1	7, III "a"	R\$ -360.321,23	-0,95%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 6.889,79	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 56,75	0,83%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 100.701,38	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.032,78	1,04%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 26.495.113,36	3.34%	D+0	7, III "a"	R\$ -309.711,78	-1,16%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.160.812,92	0.27%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.020,89	0,98%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA...	R\$ 5.155.971,07	0.65%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.300,86	0,12%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	R\$ 1.986.292,47	0.25%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.414,30	1,04%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.804.322,77	1.11%	D+3	7, III "a"	R\$ 63.743,53	0,73%
PORTO SEGURO IMA-B 5 FIC RENDA...	R\$ 27.214.109,36	3.43%	D+1	7, III "a"	R\$ -33.602,06	-0,12%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 15.104.638,10	1.90%	D+35	8, I	R\$ 1.178.152,23	8,46%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 7.908.966,16	1.00%	D+25	8, I	R\$ 384.311,32	5,11%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 9.618.270,95	1.21%	D+17	8, I	R\$ 316.933,92	3,41%

VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	R\$ 13.118.589,48	1.65%	D+7	8, I	R\$ 702.088,62	5,65%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	R\$ 25.878.797,77	3.26%	D+29	8, I	R\$ 941.862,79	3,78%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 20.594.608,27	2.59%	D+32	8, I	R\$ 1.816.656,13	9,67%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 7.920.946,36	1.00%	D+32	8, I	R\$ 539.002,77	7,30%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO...	R\$ 8.784.799,63	1.11%	D+5	9, II	R\$ 630.452,18	7,73%
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	R\$ 4.067.205,42	0.51%	D+5	9, II	R\$ 97.980,69	2,47%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO...	R\$ 4.524.295,29	0.57%	D+4	9, II	R\$ 322.121,31	7,67%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 8.413.454,91	1.06%	D+4	9, II	R\$ 638.031,67	8,21%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 5.929.796,01	0.75%	D+3	9, III	R\$ 653.416,60	12,38%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 7.993.309,55	1.01%	D+4	9, III	R\$ 574.017,11	7,74%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 24.172.543,34	3.04%	D+3	9, III	R\$ 1.765.047,70	7,88%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 41.628.612,81	5.24%	D+1	10, I	R\$ 3.820.729,33	10,11%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	R\$ 23.205.662,55	2.92%	D+1	10, I	R\$ 2.126.922,87	10,09%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 7.434.412,58	0.94%	D+2	10, I	R\$ 677.183,40	10,02%
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 416.233,85	0.05%	-	10, II	R\$ 7.660,08	1,87%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	R\$ 865.481,42	0.11%	-	11	R\$ -124.372,76	-12,56%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 116.298.405,78	14,64%	-	7, I "a"	R\$ -1.643.574,49	-1,39%
Total investimentos	R\$ 794.095.864,82	100.00%			R\$ 15.108.386,28	1,90%
Disponibilidade	R\$ 285.833,51	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 794.381.698,33	100.00%			-	-