

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	REGG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 923.198,01	0.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.869,31	1,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 56.434.883,47	7.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 672.109,60	1,21%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 112.923.506,87	14.01%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.904,24	0,01%
BB TP IPCA I FI RF...	R\$ 10.621.884,45	1.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 125.960,75	1,20%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	R\$ 9.719.988,66	1.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 128.840,06	1,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 129.782.695,13	16.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 61.760,84	0,05%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 6.881.770,04	0.85%	D+0	7, I "b"	R\$ -10.617,75	-2,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 110.837,21	0.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.325,86	1,21%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁTICO FI RF	R\$ 4.765.128,24	0.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.384,22	0,73%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 37.980.178,94	4.71%	D+1	7, III "a"	R\$ 396.469,58	1,05%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 8,49	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 81,83	0,92%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 112.472,49	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.207,98	1,09%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 26.877.653,75	3.34%	D+0	7, III "a"	R\$ 382.540,39	1,44%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.186.335,06	0.27%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.522,14	1,18%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA...	R\$ 4.681.678,56	0.58%	D+0	7, III "a"	R\$ 55.545,55	0,22%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	R\$ 2.212.048,59	0.27%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.756,12	1,18%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.912.336,70	1.11%	D+3	7, III "a"	R\$ 108.013,93	1,23%
PORTO SEGURO IMA-B 5 FIC RENDA...	R\$ 27.250.261,31	3.38%	D+1	7, III "a"	R\$ 36.151,95	0,13%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 15.967.743,08	1.98%	D+35	8, I	R\$ 863.104,98	5,71%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 8.453.813,73	1.05%	D+25	8, I	R\$ 544.847,57	6,89%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 10.301.761,07	1.28%	D+17	8, I	R\$ 683.490,12	7,11%

VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	R\$ 13.930.432,89	1.73%	D+7	8, I	R\$ 811.843,41	6,19%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	R\$ 27.424.604,96	3.40%	D+29	8, I	R\$ 1.545.807,19	5,97%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 22.683.914,03	2.81%	D+32	8, I	R\$ 2.089.305,76	10,14%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 8.810.097,08	1.09%	D+32	8, I	R\$ 889.150,72	11,23%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO...	R\$ 8.643.904,24	1.07%	D+5	9, II	R\$ -140.895,39	-1,60%
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	R\$ 3.955.354,66	0.49%	D+5	9, II	R\$ -111.850,76	-2,75%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO...	R\$ 4.362.786,06	0.54%	D+4	9, II	R\$ -161.509,23	-3,57%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 8.033.831,93	1.00%	D+4	9, II	R\$ -379.622,98	-4,51%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 6.202.029,02	0.77%	D+3	9, III	R\$ 272.233,01	4,59%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 7.664.696,49	0.95%	D+4	9, III	R\$ -328.613,06	-4,11%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 23.226.161,05	2.88%	D+3	9, III	R\$ -946.382,29	-3,92%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 40.280.192,04	5.00%	D+1	10, I	R\$ -1.348.420,77	-3,24%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	R\$ 22.461.489,02	2.79%	D+1	10, I	R\$ -744.173,53	-3,21%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 7.197.886,66	0.89%	D+2	10, I	R\$ -236.525,92	-3,18%
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 382.656,00	0.05%	-	10, II	R\$ -33.577,85	-8,07%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	R\$ 623.984,57	0.08%	-	11	R\$ -241.496,85	-27,90%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 122.890.366,46	15,29%	-	7, I "a"	R\$ 2.652.691,27	2,21%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 805.874.571,01</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 7.744.232,00</b>	<b>0,97%</b>
<b>Disponibilidade</b>	<b>R\$ 291.144,58</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 806.165.715,59</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>