

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 932.878,40	0.12%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.680,39	1,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 155.811,54	1,24%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 91.534.098,33	11.34%	D+1	7, I "b"	R\$ 362.992,30	0,40%
BB TP IPCA I FI RF...	R\$ 10.733.926,02	1.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 112.041,57	1,05%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	R\$ 9.859.729,08	1.22%	D+1	7, I "b"	R\$ 139.740,42	1,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 149.743,36	0,43%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 6.915.126,16	0.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.356,12	0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 95.325.416,71	11.81%	D+0	7, I "b"	R\$ 616.886,65	0,65%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁTICO FI RF	R\$ 5.453.467,74	0.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.702,04	0,69%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 49.014.795,56	6.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.466,38	0,09%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 35.544.668,66	4.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 209.923,02	0,59%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, III "a"	R\$ 92.408,54	1,45%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 46.972,34	0,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 358.243,94	0.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.228,93	0,34%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 27.273.998,51	3.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 396.344,76	1,45%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.953,76	1,11%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA...	R\$ 1.858.452,53	0.23%	D+0	7, III "a"	R\$ 69.266,67	0,13%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	R\$ 7.449.306,97	0.92%	D+0	7, III "a"	R\$ 41.969,56	0,57%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.017.571,47	1.12%	D+3	7, III "a"	R\$ 105.234,77	1,18%
PORTO SEGURO IMA-B 5 FIC RENDA...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, III "a"	R\$ 43.171,09	0,42%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 67.909.978,24	8.42%	D+0	7, III "a"	R\$ 412.625,73	0,61%

BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 15.919.305,11	1.97%	D+35	8, I	R\$ -48.437,97	-0,30%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 8.395.194,87	1.04%	D+25	8, I	R\$ -58.618,86	-0,69%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 10.288.763,62	1.28%	D+17	8, I	R\$ -12.997,45	-0,13%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	R\$ 13.577.467,46	1.68%	D+7	8, I	R\$ -352.965,43	-2,53%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	R\$ 26.825.526,10	3.32%	D+29	8, I	R\$ -599.078,86	-2,18%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 23.524.378,15	2.92%	D+32	8, I	R\$ 840.464,12	3,71%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 8.933.794,25	1.11%	D+32	8, I	R\$ 123.697,17	1,40%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO...	R\$ 8.161.104,77	1.01%	D+5	9, II	R\$ -482.799,47	-5,59%
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	R\$ 3.788.668,66	0.47%	D+5	9, II	R\$ -166.686,00	-4,21%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO...	R\$ 4.075.991,26	0.51%	D+4	9, II	R\$ -286.794,80	-6,57%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 7.180.533,04	0.89%	D+4	9, II	R\$ -853.298,89	-10,62%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 6.062.219,62	0.75%	D+3	9, III	R\$ -139.809,40	-2,25%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 7.173.916,98	0.89%	D+4	9, III	R\$ -490.779,51	-6,40%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 21.433.143,20	2.66%	D+3	9, III	R\$ -1.793.017,85	-7,72%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 13.546.418,43	1.68%	D+1	10, I	R\$ -1.733.772,87	-8,62%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	R\$ 20.525.569,84	2.54%	D+1	10, I	R\$ -1.935.919,18	-8,62%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 6.581.844,57	0.82%	D+2	10, I	R\$ -616.042,09	-8,56%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	R\$ 24.859.716,35	3.08%	D+2	10, I	R\$ -140.283,65	-0,56%
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 352.749,45	0.04%	-	10, II	R\$ -29.906,55	-7,82%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	R\$ 624.541,74	0.08%	-	11	R\$ 557,17	0,09%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 155.916.201,92	19,34%	-	7, I "a"	R\$ 3.168.839,37	2,07%
Total investimentos	R\$ 806.928.707,71	100.00%			R\$ -2.516.131,06	-0,33%

Disponibilidade	R\$ 333.907,33	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 807.262.615,04	100.00%	-	-