

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.351,44	1,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 92.926.982,34	11.14%	D+1	7, I "b"	R\$ -342.862,43	-0,37%
BB TP IPCA I FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.740,49	1,01%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	R\$ 9.896.888,65	1.19%	D+1	7, I "b"	R\$ -82.549,62	-0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	-0,35%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 7.009.684,04	0.84%	D+0	7, I "b"	R\$ -36.227,32	-0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 97.225.076,03	11.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 887.680,66	0,92%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁTICO FI RF	R\$ 17.878.008,28	2.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 146.689,31	0,22%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 51.430.223,82	6.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 370.287,13	0,71%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 36.032.057,83	4.32%	D+0	7, I "b"	R\$ -185.931,50	-0,51%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 362,28	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.437,14	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 384.864,76	0.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.843,96	1,01%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 27.381.523,16	3.28%	D+0	7, III "a"	R\$ -193.257,84	-0,70%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,98%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.429,12	0,78%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	R\$ 7.606.550,04	0.91%	D+0	7, III "a"	R\$ 77.826,72	1,03%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.180.248,30	1.10%	D+3	7, III "a"	R\$ 69.173,32	0,76%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 80.270.873,05	9.63%	D+0	7, III "a"	R\$ 789.676,30	0,99%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 15.776.935,55	1.89%	D+35	8, I	R\$ -1.373.650,06	-8,01%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 8.344.084,21	1.00%	D+25	8, I	R\$ -712.496,83	-7,87%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 10.405.815,83	1.25%	D+17	8, I	R\$ -577.179,81	-5,26%

VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	R\$ 13.216.497,66	1.58%	D+7	8, I	R\$ -1.253.490,51	-8,66%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	R\$ 26.339.596,95	3.16%	D+29	8, I	R\$ -2.871.369,97	-9,83%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 23.468.036,39	2.81%	D+32	8, I	R\$ -2.677.098,17	-10,24%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 8.757.011,15	1.05%	D+32	8, I	R\$ -819.101,87	-8,55%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO...	R\$ 8.917.035,39	1.07%	D+5	9, II	R\$ 621.517,04	7,49%
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	R\$ 4.099.992,88	0.49%	D+5	9, II	R\$ 239.752,18	6,21%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO...	R\$ 4.486.104,88	0.54%	D+4	9, II	R\$ 338.411,98	8,16%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 7.335.513,01	0.88%	D+4	9, II	R\$ 643.111,94	9,61%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 5.858.307,18	0.70%	D+3	9, III	R\$ -401.238,34	-6,41%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 7.957.743,69	0.95%	D+4	9, III	R\$ 473.336,47	6,32%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 23.304.265,73	2.79%	D+3	9, III	R\$ 1.506.114,98	6,91%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 15.625.330,02	1.87%	D+1	10, I	R\$ 890.553,26	6,04%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	R\$ 23.667.445,78	2.84%	D+1	10, I	R\$ 1.352.060,50	6,06%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 7.573.256,89	0.91%	D+2	10, I	R\$ 424.759,53	5,94%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	R\$ 24.707.011,15	2.96%	D+2	10, I	R\$ -274.581,02	-1,10%
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 273.961,20	0.03%	-	10, II	R\$ -19.627,67	-25,27%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	R\$ 607.106,84	0.07%	-	11	R\$ -14.886,09	-2,39%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 155.992.959,41	18,72%	-	7, I "a"	R\$ -1.411.347,22	-0,88%
Total investimentos	R\$ 833.937.354,37	100.00%			R\$ -4.379.142,80	-0,53%
Disponibilidade	R\$ 302.003,82	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 834.239.358,19	100.00%			-	-