

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 942.238,47	0.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.360,07	1,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 93.264.023,27	11.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.729.924,94	1,89%
BB TP IPCA I FI RF...	R\$ 10.842.037,78	1.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 108.111,76	1,01%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	R\$ 9.979.438,27	1.20%	D+1	7, I "b"	R\$ 119.709,19	1,21%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 7.045.911,36	0.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 130.785,20	1,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 96.264.376,02	11.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 938.959,31	0,99%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁTICO FI RF	R\$ 6.014.446,62	0.72%	D+0	7, I "b"	R\$ 41.367,34	0,66%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 50.113.977,06	6.02%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.099.181,50	2,24%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 36.217.989,33	4.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 673.320,67	1,89%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 760,97	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 56,05	0,22%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 372.016,62	0.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.758,46	1,02%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 27.574.781,00	3.32%	D+0	7, III "a"	R\$ 300.782,49	1,10%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA...	R\$ 2.998.823,65	0.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 60.088,63	0,30%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	R\$ 7.528.723,32	0.91%	D+0	7, III "a"	R\$ 79.416,35	1,07%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.111.074,98	1.10%	D+3	7, III "a"	R\$ 93.503,51	1,04%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 68.617.418,48	8.25%	D+0	7, III "a"	R\$ 707.440,24	1,04%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 17.150.585,61	2.06%	D+35	8, I	R\$ 1.231.280,50	7,73%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 9.056.581,04	1.09%	D+25	8, I	R\$ 661.386,17	7,88%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 10.982.995,64	1.32%	D+17	8, I	R\$ 694.232,02	6,75%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	R\$ 14.469.988,17	1.74%	D+7	8, I	R\$ 892.520,71	6,57%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	R\$ 29.210.966,92	3.51%	D+29	8, I	R\$ 2.385.440,82	8,89%

TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 26.145.134,56	3.14%	D+32	8, I	R\$ 2.620.756,41	11,14%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 9.576.113,02	1.15%	D+32	8, I	R\$ 642.318,77	7,19%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO...	R\$ 8.295.518,35	1.00%	D+5	9, II	R\$ 134.413,58	1,65%
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	R\$ 3.860.240,70	0.46%	D+5	9, II	R\$ 71.572,04	1,89%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO...	R\$ 4.147.692,90	0.50%	D+4	9, II	R\$ 71.701,64	1,76%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 6.692.401,07	0.80%	D+4	9, II	R\$ -488.131,97	-6,80%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 6.259.545,52	0.75%	D+3	9, III	R\$ 197.325,90	3,26%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 7.484.407,22	0.90%	D+4	9, III	R\$ 310.490,24	4,33%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 21.798.150,75	2.62%	D+3	9, III	R\$ 365.007,55	1,70%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 14.734.776,76	1.77%	D+1	10, I	R\$ 1.188.358,33	8,77%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	R\$ 22.315.385,28	2.68%	D+1	10, I	R\$ 1.789.815,44	8,72%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 7.148.497,36	0.86%	D+2	10, I	R\$ 566.652,79	8,61%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	R\$ 24.981.592,17	3.00%	D+2	10, I	R\$ 121.875,82	0,49%
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 366.608,22	0.04%	-	10, II	R\$ 13.858,77	3,93%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	R\$ 621.992,93	0.07%	-	11	R\$ -2.548,81	-0,41%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 159.605.702,55	19,20%	-	7, I "a"	R\$ 703.177,49	0,44%
Total investimentos	R\$ 831.792.913,94	100.00%			R\$ 20.267.269,92	2,51%
Disponibilidade	R\$ 288.246,58	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 832.081.160,52	100.00%			-	-