

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	R\$ 18.471.191,10	1.74%	D+1	7, I "b"	R\$ -301.162,97	-1,60%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	R\$ 7.523.976,44	0.71%	0	7, I "b"	R\$ 58.890,76	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 114.821.042,78	10.83%	D+0	7, I "b"	R\$ 667.252,10	0,58%	0,20%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁ...	R\$ 24.480.472,45	2.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 148.027,09	0,27%	1,70%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 38.666.759,10	3.65%	0	7, I "b"	R\$ 303.036,95	0,79%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 25.247.554,61	2.38%	D+1	7, I "b"	R\$ -141.035,39	-0,56%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 93.528.626,39	8.82%	D+3	7, I "b"	R\$ 265.733,84	0,28%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 2.988.631,40	0.28%	D+0	7, I "b"	R\$ -16.622,07	-0,55%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.364,44	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 4,99	0,37%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 61.871.815,23	5.84%	D+0	7, III "a"	R\$ 542.133,81	0,88%	0,20%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 23.277.295,39	2.20%	D+0	7, III "a"	R\$ -380.112,94	-1,61%	0,20%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	1,49%	0,80%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 9.421.319,08	0.89%	D+0	7, III "a"	R\$ 85.597,60	0,92%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 10.500.461,11	0.99%	D+3	7, III "a"	R\$ 35.574,57	0,34%	0,50%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITU...	R\$ 16.290.119,29	1.54%	D+35	8, I	R\$ -1.272.175,53	-7,24%	3,00%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 8.687.628,93	0.82%	D+25	8, I	R\$ -459.208,54	-5,02%	1,50%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	R\$ 14.684.402,37	1.39%	D+7	8, I	R\$ -484.498,29	-3,19%	1,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 29.017.965,29	2.74%	D+29	8, I	R\$ -1.207.136,70	-3,99%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 22.580.868,38	2.13%	D+32	8, I	R\$ -1.804.134,23	-7,40%	1,90%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 13.483.822,61	1.27%	D+4	8, I	R\$ -425.266,08	-3,06%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 19.662.132,18	1.86%	D+3	8, I	R\$ -914.044,28	-4,44%	2,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO N...	R\$ 11.692.534,16	1.10%	D+5	9, II	R\$ 45.804,79	0,39%	0,08%

BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	R\$ 4.507.753,16	0.43%	D+5	9, II	R\$ -8.341,10	-0,18%	0,08%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOB...	R\$ 5.545.425,88	0.52%	D+4	9, II	R\$ 44.814,93	0,81%	0,85%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO N...	R\$ 7.981.689,47	0.75%	D+4	9, II	R\$ 87.995,29	1,11%	0,70%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 8.916.581,88	0.84%	D+3	9, III	R\$ -277.137,06	-3,01%	1,90%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 9.818.774,29	0.93%	D+4	9, III	R\$ -213.861,11	-2,13%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 32.124.314,15	3.03%	D+3	9, III	R\$ 255.502,10	0,80%	0,70%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 21.162.309,74	2.00%	D+1	10, I	R\$ -836.881,47	-3,80%	0,80%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCA...	R\$ 32.042.958,73	3.02%	D+1	10, I	R\$ -1.268.320,14	-3,81%	0,80%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 10.215.762,27	0.96%	D+2	10, I	R\$ -404.885,31	-3,81%	0,50%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA F...	R\$ 29.609.338,89	2.79%	D+2	10, I	R\$ 1.223.776,70	4,31%	1,20%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	R\$ 242.090,21	0.02%	-	11	R\$ -15.010,08	-5,84%	0,85%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 225.242.330,02	21,22%	-	7, I "a"	R\$ -2.580.745,24	-1,13%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 105.506.990,63	9,94%	-	7, IV	R\$ 1.168.018,84	1,12%	-
Total investimentos	R\$ 1.059.816.302,05	100.00%			R\$ -8.078.414,17	-0,75%	
Disponibilidade	R\$ 314.216,35	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.060.130.518,40	100.00%			-	-	