

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	R\$ 18.761.310,27	1.79%	D+1	7, I "b"	R\$ 101.591,79	0,54%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 7.397.367,92	0.71%	0	7, I "b"	R\$ 54.791,84	0,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 113.251.871,20	10.82%	D+0	7, I "b"	R\$ 834.369,20	0,74%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO...	R\$ 23.800.078,57	2.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 126.441,66	0,24%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 38.015.053,12	3.63%	0	7, I "b"	R\$ 282.232,98	0,73%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 25.260.219,37	2.41%	D+1	7, I "b"	R\$ 110.125,56	0,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 92.553.353,35	8.85%	D+3	7, I "b"	R\$ 710.379,22	0,77%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 2.990.299,30	0.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.935,04	0,43%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 60.811.081,70	5.81%	D+0	7, III "a"	R\$ 484.494,39	0,80%
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	R\$ 23.668.703,02	2.26%	D+0	7, III "a"	R\$ 134.650,34	0,57%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	R\$ 9.252.402,04	0.88%	D+0	7, III "a"	R\$ 77.404,05	0,84%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 10.393.921,91	0.99%	D+3	7, III "a"	R\$ 76.977,25	0,75%
BANESTES BTG PACTUAL...	R\$ 17.523.479,20	1.67%	D+35	8, I	R\$ 414.122,92	2,42%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 9.092.510,40	0.87%	D+25	8, I	R\$ 65.403,15	0,72%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	R\$ 15.219.773,80	1.45%	D+7	8, I	R\$ 159.871,39	1,06%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	R\$ 29.376.368,95	2.81%	D+29	8, I	R\$ 471.889,63	1,63%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	R\$ 24.027.487,89	2.30%	D+32	8, I	R\$ 678.057,23	2,90%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 13.770.082,20	1.32%	D+4	8, I	R\$ -135.621,96	-0,98%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 21.044.638,54	2.01%	D+3	8, I	R\$ 200.545,94	0,96%
BB GLOBAL SELECT...	R\$ 11.235.297,41	1.07%	D+5	9, II	R\$ 549.016,23	5,14%
BB NORDEA INVESTIMENTO...	R\$ 4.366.855,09	0.42%	D+5	9, II	R\$ -7.248,12	-0,17%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES...	R\$ 5.324.571,79	0.51%	D+4	9, II	R\$ 151.166,06	2,92%

MAG GLOBAL SUSTAINABLE...	R\$ 7.645.363,22	0.73%	D+4	9, II	R\$ 259.604,46	-0,01%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 8.936.849,76	0.85%	D+3	9, III	R\$ 711.017,12	8,64%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 9.820.600,58	0.94%	D+4	9, III	R\$ 618.418,90	6,72%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 30.797.703,36	2.94%	D+3	9, III	R\$ 1.817.002,72	6,27%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 21.276.941,62	2.03%	D+1	10, I	R\$ 1.146.977,14	5,70%
ITAÚ PRIVATE S&P500®...	R\$ 32.209.965,31	3.08%	D+1	10, I	R\$ 1.730.763,60	5,68%
SAFRA S&P REAIS...	R\$ 10.276.322,31	0.98%	D+2	10, I	R\$ 549.343,04	5,65%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	R\$ 28.773.289,03	2.75%	D+2	10, I	R\$ -269.986,54	-0,93%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...	R\$ 254.220,31	0.02%	-	11	R\$ 924,52	0,36%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 220.680.469,78	21,09%	-	7, I "a"	R\$ 1.409.632,90	0,64%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 98.576.382,69	9,42%	-	7, IV	R\$ 972.854,72	1,00%
Total investimentos	R\$ 1.046.384.835,01	100.00%			R\$ 14.500.148,37	1,36%
Disponibilidade	R\$ 325.685,86	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 1.046.710.520,87	100.00%			-	-