

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	R\$ 21.224.193,49	1,97%	D+1	7, I "b"	R\$ 253.002,39	1,21%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	R\$ 7.590.525,04	0,71%	0	7, I "b"	R\$ 66.548,60	0,88%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 115.693.871,28	10,76%	D+0	7, I "b"	R\$ 872.828,50	0,76%	0,20%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁ...	R\$ 26.077.903,94	2,43%	D+0	7, I "b"	R\$ 158.175,75	0,26%	1,70%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 39.009.129,73	3,63%	0	7, I "b"	R\$ 342.370,63	0,89%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 25.409.806,91	2,36%	D+1	7, I "b"	R\$ 160.887,86	0,64%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 94.203.377,91	8,76%	D+3	7, I "b"	R\$ 674.751,52	0,72%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 3.007.514,21	0,28%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.882,81	0,63%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 380,03	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,53	0,00%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 62.387.719,75	5,80%	D+0	7, III "a"	R\$ 515.904,52	0,83%	0,20%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 21.079.109,83	1,96%	D+0	7, III "a"	R\$ 301.814,44	1,34%	0,20%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCI...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,80%	0,80%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 9.502.504,12	0,88%	D+0	7, III "a"	R\$ 81.185,04	0,86%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 10.595.921,94	0,99%	D+3	7, III "a"	R\$ 95.460,83	0,91%	0,50%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITU...	R\$ 15.662.311,24	1,46%	D+35	8, I	R\$ -627.808,05	-3,85%	3,00%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 8.449.872,50	0,79%	D+25	8, I	R\$ -237.756,43	-2,74%	1,50%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	R\$ 14.133.762,20	1,31%	D+7	8, I	R\$ -550.640,17	-3,75%	1,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 27.983.570,82	2,60%	D+29	8, I	R\$ -1.034.394,47	-3,56%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 22.124.598,63	2,06%	D+32	8, I	R\$ -456.269,75	-2,02%	1,90%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 13.425.266,80	1,25%	D+4	8, I	R\$ -58.555,81	-0,43%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 19.220.102,29	1,79%	D+3	8, I	R\$ -442.029,89	-2,25%	2,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO N...	R\$ 12.196.171,62	1,13%	D+5	9, II	R\$ 503.637,46	4,31%	0,08%

BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	R\$ 4.569.279,79	0,42%	D+5	9, II	R\$ 61.526,63	1,36%	0,08%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOB...	R\$ 5.737.727,04	0,53%	D+4	9, II	R\$ 192.301,16	3,47%	0,85%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO N...	R\$ 8.337.079,96	0,78%	D+4	9, II	R\$ 355.390,49	4,45%	0,70%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 9.432.172,84	0,88%	D+3	9, III	R\$ 515.590,96	5,78%	1,90%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 10.424.914,02	0,97%	D+4	9, III	R\$ 606.139,73	6,17%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 34.301.750,85	3,19%	D+3	9, III	R\$ 2.177.436,70	6,78%	0,70%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 22.234.665,49	2,07%	D+1	10, I	R\$ 1.072.355,75	5,07%	0,80%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCA...	R\$ 33.665.512,84	3,13%	D+1	10, I	R\$ 1.622.554,11	5,06%	0,80%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 10.727.675,29	1,00%	D+2	10, I	R\$ 511.913,02	5,01%	0,50%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA F...	R\$ 28.476.997,74	2,65%	D+2	10, I	R\$ -1.132.341,15	-3,82%	1,20%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	R\$ 244.819,66	0,02%	-	11	R\$ 2.729,45	1,13%	0,85%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 231.491.611,02	21,00%	-	7, I "a"	R\$ 2.648.745,72	1,13%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 106.642.062,67	9,00%	-	7, IV	R\$ 1.135.072,04	1,08%	-
Total investimentos	R\$ 1.075.263.883,49	100,00%			R\$ 10.407.410,92	0,99%	
Disponibilidade	R\$ 325.722,06	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.075.589.605,55	100,00%			-	-	