

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	R\$ 18.772.354,07	1.77%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.043,80	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 7.465.085,68	0.70%	0	7, I "b"	R\$ 67.717,76	0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 114.153.790,68	10.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 901.919,48	0,80%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO...	R\$ 23.243.038,61	2.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 133.932,35	0,27%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 38.363.722,15	3.61%	0	7, I "b"	R\$ 348.669,03	0,92%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 25.388.590,00	2.39%	D+1	7, I "b"	R\$ 127.176,67	0,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 93.262.892,55	8.77%	D+3	7, I "b"	R\$ 709.539,20	0,77%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 3.005.253,47	0.28%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.954,17	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 379,95	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,45	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 61.329.681,42	5.77%	D+0	7, III "a"	R\$ 518.599,72	0,85%
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	R\$ 23.657.408,33	2.22%	D+0	7, III "a"	R\$ -11.294,69	-0,05%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,85%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	R\$ 9.335.721,48	0.88%	D+0	7, III "a"	R\$ 83.319,44	0,90%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 10.464.886,54	0.98%	D+3	7, III "a"	R\$ 70.964,63	0,68%
BANESTES BTG PACTUAL...	R\$ 17.562.294,82	1.65%	D+35	8, I	R\$ 38.815,62	0,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 9.146.837,47	0.86%	D+25	8, I	R\$ 54.327,07	0,60%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	R\$ 15.168.900,66	1.43%	D+7	8, I	R\$ -50.873,14	-0,33%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	R\$ 30.225.101,99	2.84%	D+29	8, I	R\$ 848.733,04	2,89%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	R\$ 24.385.002,61	2.29%	D+32	8, I	R\$ 357.514,72	1,49%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 13.909.088,69	1.31%	D+4	8, I	R\$ 139.006,49	1,01%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 20.576.176,46	1.94%	D+3	8, I	R\$ -468.462,08	-2,23%
BB GLOBAL SELECT...	R\$ 11.646.729,37	1.10%	D+5	9, II	R\$ 411.431,96	3,66%

BB NORDEA INVESTIMENTO...	R\$ 4.516.094,26	0.42%	D+5	9, II	R\$ 149.239,17	3,42%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES...	R\$ 5.500.610,95	0.52%	D+4	9, II	R\$ 176.039,16	3,31%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE...	R\$ 7.893.694,18	0.74%	D+4	9, II	R\$ 248.330,96	3,25%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 9.193.718,94	0.86%	D+3	9, III	R\$ 256.869,18	2,87%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 10.032.635,40	0.94%	D+4	9, III	R\$ 212.034,82	2,16%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 31.868.812,05	3.00%	D+3	9, III	R\$ 1.071.108,69	3,48%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 21.999.191,21	2.07%	D+1	10, I	R\$ 722.249,59	3,39%
ITAÚ PRIVATE S&P500®...	R\$ 33.311.278,87	3.13%	D+1	10, I	R\$ 1.101.313,56	3,42%
SAFRA S&P REAIS...	R\$ 10.620.647,58	1.00%	D+2	10, I	R\$ 344.325,27	3,35%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	R\$ 28.385.562,19	2.67%	D+2	10, I	R\$ -387.726,84	-1,35%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...	R\$ 257.100,29	0.02%	-	11	R\$ 2.879,98	1,13%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 224.351.409,19	21,09%	-	7, I "a"	R\$ 461.440,56	0,21%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 104.338.971,79	9,81%	-	7, IV	R\$ 1.062.589,10	1,03%
Total investimentos	R\$ 1.063.332.663,90	100.00%			R\$ 9.727.728,89	0,92%
Disponibilidade	R\$ 321.094,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 1.063.653.757,90	100.00%			-	-