

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 624,81	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 4,58	0,74%	1,75%
BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 25.461,59	0,08%	D+0	7, I "b"	R\$ 216,85	0,86%	1,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.254.654,26	6,74%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.787,95	0,66%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 649.741,62	1,94%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.248,61	0,66%	0,20%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.036.521,12	3,10%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.755,32	0,95%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 180.324,32	0,54%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.967,39	1,10%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.276.798,38	3,82%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.944,55	0,86%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.131.537,65	12,35%	D+1	7, I "b"	R\$ 29.201,74	0,71%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 393.414,33	1,18%	D+3	7, I "b"	R\$ 3.312,61	0,85%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 1.749.169,14	5,23%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.306,54	1,12%	0,10%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.269.844,20	6,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.370,35	0,95%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 868.817,71	2,60%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.074,96	0,59%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.663.296,24	4,97%	D+0	7, I "b"	R\$ -7.774,72	-0,47%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 983.712,92	2,94%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.123,84	0,73%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 1.251.309,15	3,74%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.987,91	0,97%	0,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 40.580,29	0,12%	D+0	7, III "a"	R\$ 602,14	0,88%	1,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.109.336,49	12,29%	D+1	7, III "a"	R\$ -20.352,33	-0,49%	0,30%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	R\$ 1.169.206,89	3,50%	D+1	7, III "a"	R\$ 13.488,77	1,17%	0,30%
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 960.246,48	2,87%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.242,46	0,65%	0,20%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...	R\$ 53.738,23	0,16%	D+76	7, III "a"	R\$ 38,73	0,07%	0,50%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 993.790,59	2,97%	D+3	8, I	R\$ -72.112,59	-6,77%	2,80%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.136.189,80	3,40%	D+3	8, I	R\$ -20.049,77	-1,73%	1,00%

PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 766.203,41	2,29%	D+3	8, I	R\$ -23.246,10	-2,94%	2,00%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 582.600,00	1,74%	D+33	8, I	R\$ -19.297,63	-3,21%	0,70%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.929.515,86	5,77%	D+15	8, I	R\$ -54.164,98	-2,73%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.039.241,04	3,11%	D+1	10, I	R\$ 9.143,75	0,89%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 1.611.263,33	4,82%	D+4	10, I	R\$ 12.106,36	0,76%	0,60%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 314.787,33	0,94%	D+1	10, I	R\$ 3.215,12	1,03%	1,00%
Total investimentos	R\$ 33.441.927,18	100.00%			R\$ -32.857,59	-0,10%	
Disponibilidade	R\$ 360.218,41	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 33.802.145,59	100.00%			-	-	