

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 694.624,55	2,02%	D+0	7, I "b"	R\$ 675,10	0,09%	1,75%
BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 152,83	0,71%	1,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.267.633,28	6,61%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.979,02	0,58%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 652.586,69	1,90%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.845,07	0,44%	0,20%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.044.679,31	3,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.158,19	0,79%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 176.430,25	0,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.300,91	0,73%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.286.257,96	3,75%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.459,58	0,74%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.149.916,62	12,09%	D+1	7, I "b"	R\$ 18.378,97	0,44%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 396.457,28	1,15%	D+3	7, I "b"	R\$ 3.042,95	0,77%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 1.712.337,00	4,99%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.825,89	0,74%	0,10%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.287.696,52	6,66%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.852,32	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 871.536,21	2,54%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.718,50	0,31%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.672.250,51	4,87%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.954,27	0,54%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 988.031,70	2,88%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.318,78	0,44%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 1.261.349,64	3,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.040,49	0,80%	0,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 16.023,84	0,05%	D+0	7, III "a"	R\$ 201,93	0,73%	1,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.130.638,63	12,03%	D+1	7, III "a"	R\$ 21.302,14	0,52%	0,30%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	R\$ 1.178.926,16	3,43%	D+1	7, III "a"	R\$ 9.719,27	0,83%	0,30%
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 965.654,20	2,81%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.407,72	0,56%	0,20%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...	R\$ 53.715,15	0,16%	D+76	7, III "a"	R\$ -23,08	-0,04%	0,50%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 1.029.626,92	3,00%	D+3	8, I	R\$ 35.836,33	3,61%	2,80%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.164.906,70	3,39%	D+3	8, I	R\$ 28.716,90	2,53%	1,00%

PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 773.575,24	2,25%	D+3	8, I	R\$ 7.371,83	0,96%	2,00%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 591.466,57	1,72%	D+33	8, I	R\$ 8.866,57	1,52%	0,70%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.973.716,18	5,75%	D+15	8, I	R\$ 44.200,32	2,29%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.047.468,39	3,05%	D+1	10, I	R\$ 8.227,35	0,79%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 1.622.778,35	4,73%	D+4	10, I	R\$ 11.515,02	0,71%	0,60%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 316.225,24	0,92%	D+1	10, I	R\$ 1.437,91	0,46%	1,00%
Total investimentos	R\$ 34.326.509,09	100.00%			R\$ 296.483,08	0,88%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 34.326.509,09	100.00%			-	-	