

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 654.443,50	1,89%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.869,01	0,58%	1,75%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.284.674,51	6,61%	D+1	7, I "b"	R\$ 17.041,23	0,75%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 655.872,18	1,90%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.285,49	0,50%	0,20%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.053.219,88	3,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.540,57	0,82%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 178.036,04	0,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.605,79	0,91%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.296.591,19	3,75%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.333,23	0,80%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.186.291,83	12,11%	D+1	7, I "b"	R\$ 36.375,21	0,88%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 399.496,63	1,16%	D+3	7, I "b"	R\$ 3.039,35	0,77%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 1.728.184,95	5,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.847,95	0,93%	0,10%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.305.863,44	6,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.166,92	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 874.972,12	2,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.435,91	0,39%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.673.197,43	4,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 946,92	0,06%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 996.904,67	2,88%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.872,97	0,90%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 1.271.947,51	3,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.597,87	0,84%	0,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 16.144,72	0,05%	D+0	7, III "a"	R\$ 120,88	0,75%	1,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.132.428,66	11,96%	D+1	7, III "a"	R\$ 1.790,03	0,04%	0,30%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	R\$ 1.189.489,57	3,44%	D+1	7, III "a"	R\$ 10.563,41	0,90%	0,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 972.784,14	2,81%	D+1	7, III "a"	R\$ 7.129,94	0,74%	0,20%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...	R\$ 53.623,45	0,16%	D+76	7, III "a"	R\$ -91,70	-0,17%	0,50%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 1.091.976,88	3,16%	D+3	8, I	R\$ 62.349,96	6,06%	2,80%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.179.461,01	3,41%	D+3	8, I	R\$ 14.554,31	1,25%	1,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 756.355,14	2,19%	D+3	8, I	R\$ -17.220,10	-2,23%	2,00%

CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 600.554,56	1,74%	D+33	8, I	R\$ 9.087,99	1,54%	0,70%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 2.000.497,18	5,79%	D+15	8, I	R\$ 26.781,00	1,36%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.056.259,85	3,06%	D+1	10, I	R\$ 8.791,46	0,84%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 1.635.702,70	4,73%	D+4	10, I	R\$ 12.924,35	0,80%	0,60%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 318.929,29	0,92%	D+1	10, I	R\$ 2.704,05	0,86%	1,00%
Total investimentos	R\$ 34.563.903,03	100.00%			R\$ 282.444,00	0,82%	
Disponibilidade	R\$ 21.261,20	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 34.585.164,23	100.00%			-	-	