

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 348.200,27	1,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.381,26	0,59%	1,75%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.279.557,58	6,73%	D+1	7, I "b"	R\$ -5.116,93	-0,22%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 652.228,76	1,93%	D+1	7, I "b"	R\$ -3.643,42	-0,56%	0,20%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.062.391,50	3,14%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.171,62	0,87%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 179.434,65	0,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.398,61	0,79%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.303.895,68	3,85%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.304,49	0,56%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.175.438,06	12,33%	D+1	7, I "b"	R\$ -10.853,77	-0,26%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 400.634,91	1,18%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.138,28	0,28%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 1.741.982,85	5,15%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.797,90	0,80%	0,10%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.324.276,26	6,87%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.412,82	0,80%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 865.933,94	2,56%	D+0	7, I "b"	R\$ -9.038,18	-1,03%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.645.827,18	4,86%	D+0	7, I "b"	R\$ -27.370,25	-1,64%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 993.295,06	2,93%	D+0	7, I "b"	R\$ -3.609,61	-0,36%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 1.283.295,01	3,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.347,50	0,89%	0,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.276,25	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 95,01	0,80%	1,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.064.672,72	12,01%	D+1	7, III "a"	R\$ -67.755,94	-1,64%	0,30%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	R\$ 1.198.381,15	3,54%	D+1	7, III "a"	R\$ 8.891,58	0,75%	0,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 970.582,95	2,87%	D+1	7, III "a"	R\$ -2.201,19	-0,23%	0,20%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...	R\$ 53.356,58	0,16%	D+76	7, III "a"	R\$ -266,87	-0,50%	0,50%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 993.714,69	2,94%	D+3	8, I	R\$ -98.262,19	-9,00%	2,80%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.107.691,97	3,27%	D+3	8, I	R\$ -71.769,04	-6,08%	1,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 722.755,99	2,14%	D+3	8, I	R\$ -33.599,15	-4,44%	2,00%

CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 578.597,60	1,71%	D+33	8, I	R\$ -21.956,96	-3,66%	0,70%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.893.531,10	5,59%	D+15	8, I	R\$ -106.966,08	-5,35%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.055.817,89	3,12%	D+1	10, I	R\$ -441,96	-0,04%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 1.633.304,75	4,82%	D+4	10, I	R\$ -2.397,95	-0,15%	0,60%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 320.085,42	0,95%	D+1	10, I	R\$ 1.156,13	0,36%	1,00%
Total investimentos	R\$ 33.852.160,77	100.00%			R\$ -388.154,29	-1,12%	
Disponibilidade	R\$ 267.698,67	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 34.119.859,44	100.00%			-	-	