

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 771.957,45	2,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.844,67	0,43%	1,75%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.302.959,92	6,70%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.402,34	1,03%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 656.384,96	1,91%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.156,20	0,64%	0,20%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.071.082,43	3,12%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.690,93	0,82%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 181.017,35	0,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.582,70	0,88%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.313.603,22	3,82%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.707,54	0,74%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.219.263,24	12,27%	D+1	7, I "b"	R\$ 43.825,18	1,05%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 403.525,25	1,17%	D+3	7, I "b"	R\$ 2.890,34	0,72%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 1.757.524,19	5,11%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.541,34	0,89%	0,10%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.342.715,47	6,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.439,21	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 870.972,67	2,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.038,73	0,58%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.667.223,18	4,85%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.396,00	1,30%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.003.492,25	2,92%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.197,19	1,03%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 1.293.850,83	3,76%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.555,82	0,82%	0,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.300,67	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 24,42	0,75%	1,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.117.262,84	11,98%	D+1	7, III "a"	R\$ 52.590,12	1,29%	0,30%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	R\$ 1.209.180,08	3,52%	D+1	7, III "a"	R\$ 10.798,93	0,90%	0,30%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 980.538,98	2,85%	D+1	7, III "a"	R\$ 9.956,03	1,03%	0,20%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...	R\$ 52.955,42	0,15%	D+76	7, III "a"	R\$ -401,16	-0,75%	0,50%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 943.290,33	2,74%	D+3	8, I	R\$ -50.424,36	-5,07%	2,80%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.076.861,74	3,13%	D+3	8, I	R\$ -30.830,23	-2,78%	1,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 706.507,51	2,05%	D+3	8, I	R\$ -16.248,48	-2,25%	2,00%

CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 563.644,42	1,64%	D+33	8, I	R\$ -14.953,18	-2,58%	0,70%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.849.621,50	5,38%	D+15	8, I	R\$ -43.909,60	-2,32%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.062.001,47	3,09%	D+1	10, I	R\$ 6.183,58	0,59%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 1.637.609,73	4,76%	D+4	10, I	R\$ 4.304,98	0,26%	0,60%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 323.311,16	0,94%	D+1	10, I	R\$ 3.225,74	1,01%	1,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 34.381.658,26</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 109.584,98</b>	<b>0,33%</b>	
Disponibilidade	R\$ 204.564,27	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 34.586.222,53</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	