

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 3.746.147,06	10,80%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.549,87	0,40%	1,75%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.311.569,67	6,67%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.609,75	0,37%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 654.312,16	1,89%	D+1	7, I "b"	R\$ -2.072,80	-0,32%	0,20%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.079.337,44	3,11%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.255,01	0,77%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 183.107,08	0,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.089,73	1,15%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.321.556,40	3,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.953,18	0,61%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.230.058,81	12,20%	D+1	7, I "b"	R\$ 10.795,57	0,26%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 405.070,51	1,17%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.545,26	0,38%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 1.778.040,59	5,13%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.516,40	1,17%	0,10%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.360.877,38	6,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.161,91	0,78%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 864.472,11	2,49%	D+0	7, I "b"	R\$ -6.500,56	-0,75%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.650.632,70	4,76%	D+0	7, I "b"	R\$ -16.590,48	-1,00%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.005.450,66	2,90%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.958,41	0,20%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 1.304.112,88	3,76%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.262,05	0,79%	0,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.324,14	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 23,47	0,71%	1,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 2.082.340,61	6,00%	D+1	7, III "a"	R\$ -34.922,23	-0,98%	0,30%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	R\$ 1.218.110,79	3,51%	D+1	7, III "a"	R\$ 8.930,71	0,74%	0,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 984.045,38	2,84%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.506,40	0,36%	0,20%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...	R\$ 52.599,23	0,15%	D+76	7, III "a"	R\$ -356,19	-0,67%	0,50%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 944.979,82	2,73%	D+3	8, I	R\$ 1.689,49	0,18%	2,80%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 323.425,86	0,93%	D+3	8, I	R\$ -3.435,88	1,09%	1,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 720.620,42	2,08%	D+3	8, I	R\$ 14.112,91	2,00%	2,00%

CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 567.781,63	1,64%	D+33	8, I	R\$ 4.137,21	0,73%	0,70%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.847.593,63	5,33%	D+15	8, I	R\$ -2.027,87	-0,11%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.067.452,05	3,08%	D+1	10, I	R\$ 5.450,58	0,51%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 1.643.543,88	4,74%	D+4	10, I	R\$ 5.934,15	0,36%	0,60%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 326.904,52	0,94%	D+1	10, I	R\$ 3.593,36	1,11%	1,00%
Total investimentos	R\$ 34.677.467,41	100.00%			R\$ 87.169,41	0,24%	
Disponibilidade	R\$ 127.820,12	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 34.805.287,53	100.00%			-	-	