

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|------------------|-------------|-------|------------|---------------|--------|--------|
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA... | R\$ 513.317,29 | 1,46% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 12.696,58 | 0,63% | 1,75% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP | R\$ 2.332.224,28 | 6,64% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 20.654,61 | 0,89% | 0,20% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 662.947,69 | 1,89% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 8.635,53 | 1,32% | 0,20% |
| BB TP IPCA I FI RF PREVID | R\$ 1.088.897,01 | 3,10% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 9.559,57 | 0,89% | 0,15% |
| BB TP IPCA VI FI RF PREVID | R\$ 184.882,34 | 0,53% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 1.775,26 | 0,97% | 0,20% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 1.333.528,66 | 3,80% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 11.972,26 | 0,91% | 0,10% |
| BB IDKA 2 TP FI RF PREVID | R\$ 4.262.360,12 | 12,13% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 32.301,31 | 0,76% | 0,20% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 409.266,10 | 1,17% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 4.195,59 | 1,04% | 0,30% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN... | R\$ 1.795.543,19 | 5,11% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 17.502,60 | 0,98% | 0,10% |
| CAIXA BRASIL TP FI RF LP | R\$ 2.382.474,35 | 6,78% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 21.596,97 | 0,91% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF | R\$ 877.761,70 | 2,50% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 13.289,59 | 1,54% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | R\$ 1.684.846,07 | 4,80% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 34.213,37 | 2,07% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF | R\$ 1.012.751,23 | 2,88% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 7.300,57 | 0,73% | 0,20% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI... | R\$ 1.316.042,04 | 3,75% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 11.929,16 | 0,91% | 0,15% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE... | R\$ 753.075,81 | 2,14% | 0 | 7, I "b" | R\$ 3.075,81 | 0,41% | 0,10% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE... | R\$ 2.005.210,91 | 5,71% | 0 | 7, I "b" | R\$ 5.210,91 | 0,26% | 0,10% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 3.351,36 | 0,01% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 27,22 | 0,82% | 1,00% |
| BB IMA-B FI RF PREVID | R\$ 2.124.994,23 | 6,05% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 42.653,62 | 2,05% | 0,30% |
| ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP | R\$ 1.233.955,73 | 3,51% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 15.844,94 | 1,30% | 0,30% |
| BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | R\$ 992.782,28 | 2,83% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 8.736,90 | 0,89% | 0,20% |
| VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ... | R\$ 52.158,06 | 0,15% | D+76 | 7, III "a" | R\$ -441,17 | -0,84% | 0,50% |
| PRÓPRIO CAPITAL FIA | R\$ 997.863,14 | 2,84% | D+3 | 8, I | R\$ 52.883,32 | 5,60% | 2,80% |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|------|--------|-----------------------|--------------|-------|
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA | R\$ 329.561,00 | 0,94% | D+3 | 8, I | R\$ 6.135,14 | 1,90% | 1,00% |
| PLURAL DIVIDENDOS FIA | R\$ 742.482,02 | 2,11% | D+3 | 8, I | R\$ 21.861,60 | 3,03% | 2,00% |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | R\$ 589.612,95 | 1,68% | D+33 | 8, I | R\$ 21.831,32 | 3,85% | 0,70% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI... | R\$ 1.860.534,89 | 5,30% | D+15 | 8, I | R\$ 12.941,26 | 0,70% | 2,00% |
| PLURAL FIA BDR NÍVEL I | R\$ 515.412,21 | 1,47% | D+5 | 9, III | R\$ 15.412,21 | 3,08% | 1,95% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 1.076.640,60 | 3,07% | D+1 | 10, I | R\$ 9.188,55 | 0,86% | 0,50% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVID LP | R\$ 1.661.230,59 | 4,73% | D+4 | 10, I | R\$ 17.686,71 | 1,08% | 0,60% |
| CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR... | R\$ 330.367,47 | 0,94% | D+1 | 10, I | R\$ 3.462,95 | 1,06% | 1,00% |
| Total investimentos | R\$ 35.126.075,32 | 100.00% | | | R\$ 444.134,26 | 1,28% | |
| Disponibilidade | R\$ 85.306,12 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 35.211.381,44 | 100.00% | | | - | - | |