

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 720.826,75	2,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.658,21	0,30%	1,75%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.344.327,04	6,55%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.102,76	0,52%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 667.268,70	1,86%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.321,01	0,65%	0,20%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.098.130,02	3,07%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.233,01	0,85%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 186.558,24	0,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.675,90	0,91%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.343.436,40	3,75%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.907,74	0,74%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.289.443,81	11,98%	D+1	7, I "b"	R\$ 27.083,69	0,64%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 413.141,11	1,15%	D+3	7, I "b"	R\$ 3.875,01	0,95%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 1.812.267,95	5,06%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.724,76	0,93%	0,10%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.403.077,24	6,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.602,89	0,86%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 882.859,79	2,47%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.098,09	0,58%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.693.261,55	4,73%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.415,48	0,50%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.018.740,67	2,85%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.989,44	0,59%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 1.327.642,69	3,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.600,65	0,88%	0,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 759.421,53	2,12%	0	7, I "b"	R\$ 6.345,72	0,84%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 1.959.090,34	5,47%	0	7, I "b"	R\$ 12.254,39	0,61%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.377,67	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 26,31	0,79%	1,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 2.134.140,66	5,96%	D+1	7, III "a"	R\$ 9.146,43	0,43%	0,30%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	R\$ 1.242.149,80	3,47%	D+1	7, III "a"	R\$ 8.194,07	0,66%	0,30%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 998.402,71	2,79%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.620,43	0,57%	0,20%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...	R\$ 51.110,66	0,14%	D+76	7, III "a"	R\$ -1.047,40	-2,01%	0,50%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 1.031.309,21	2,88%	D+3	8, I	R\$ 33.446,07	3,35%	2,80%

BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 351.987,11	0,98%	D+3	8, I	R\$ 22.426,11	6,80%	1,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 779.027,80	2,18%	D+3	8, I	R\$ 36.545,78	4,92%	2,00%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 616.981,82	1,72%	D+33	8, I	R\$ 27.368,87	4,64%	0,70%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 2.038.075,53	5,69%	D+15	8, I	R\$ 177.540,64	9,54%	2,00%
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	R\$ 528.534,62	1,48%	D+5	9, III	R\$ 13.122,41	2,55%	1,95%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 584.842,54	1,63%	D+1	10, I	R\$ 8.201,94	0,80%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 1.683.871,24	4,70%	D+4	10, I	R\$ 22.640,65	1,36%	0,60%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 333.452,55	0,93%	D+1	10, I	R\$ 3.085,08	0,93%	1,00%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTIMER...	R\$ 499.377,49	1,40%	2	10, I	R\$ -622,51	-0,12%	1,15%
Total investimentos	R\$ 35.796.135,24	100.00%			R\$ 525.583,63	1,49%	
Disponibilidade	R\$ 42.007,90	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 35.838.143,14	100.00%			-	-	