

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 2.576.493,18	7,21%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.087,90	0,44%	1,75%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.353.226,36	6,58%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.899,32	0,38%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 669.396,17	1,87%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.127,47	0,32%	0,20%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.107.079,56	3,10%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.949,54	0,81%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 188.021,69	0,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.463,45	0,78%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.354.172,29	3,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.735,89	0,80%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.309.926,35	12,06%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.482,54	0,48%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 416.061,22	1,16%	D+3	7, I "b"	R\$ 2.920,11	0,71%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.548,82	0,81%	0,10%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.423.092,40	6,78%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.015,16	0,83%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 883.549,60	2,47%	D+0	7, I "b"	R\$ 689,81	0,08%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.681.611,40	4,70%	D+0	7, I "b"	R\$ -11.650,15	-0,69%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.022.780,63	2,86%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.039,96	0,40%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 1.338.894,16	3,75%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.251,47	0,85%	0,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 767.297,33	2,15%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.875,80	1,04%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 1.968.823,20	5,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.732,86	0,50%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.085,50	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 24,94	0,75%	1,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 2.119.248,50	5,93%	D+1	7, III "a"	R\$ -14.892,16	-0,70%	0,30%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	R\$ 1.252.747,17	3,50%	D+1	7, III "a"	R\$ 10.597,37	0,85%	0,30%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 1.002.167,95	2,80%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.765,24	0,38%	0,20%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...	R\$ 49.770,06	0,14%	D+76	7, III "a"	R\$ -1.340,60	-2,62%	1,12%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 977.927,16	2,74%	D+3	8, I	R\$ -53.382,05	-5,18%	2,80%

BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 345.373,95	0,97%	D+3	8, I	R\$ -6.613,16	-1,88%	1,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 741.059,56	2,07%	D+3	8, I	R\$ -37.968,24	-4,87%	2,00%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 591.166,65	1,65%	D+33	8, I	R\$ -25.815,17	-4,18%	0,70%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.975.912,74	5,53%	D+15	8, I	R\$ -62.162,79	-3,05%	2,00%
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	R\$ 511.426,64	1,43%	D+5	9, III	R\$ -17.107,98	-3,24%	1,95%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 589.163,67	1,65%	D+1	10, I	R\$ 4.321,13	0,74%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 1.692.347,82	4,73%	D+4	10, I	R\$ 8.476,58	0,50%	0,60%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 335.903,25	0,94%	D+1	10, I	R\$ 2.450,70	0,73%	1,00%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTIMER...	R\$ 500.740,61	1,40%	D+2	10, I	R\$ 1.363,12	0,27%	1,15%
Total investimentos	R\$ 35.747.466,77	100.00%			R\$ -73.113,12	-0,20%	
Disponibilidade	R\$ 1.908,97	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 35.749.375,74	100.00%			-	-	