

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 6.209.501,52	16,41%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.625,08	0,72%	1,75%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.169.305,44	3,09%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.936,89	0,94%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 198.342,74	0,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.814,17	0,92%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 435.337,17	1,15%	D+3	7, I "b"	R\$ 4.372,86	1,01%	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.561.837,06	6,77%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.059,34	0,95%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 891.534,55	2,36%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.978,26	1,59%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.061.351,32	2,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.337,27	0,41%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 1.415.681,75	3,74%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.352,78	0,95%	0,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 790.046,90	2,09%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.740,40	0,73%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 1.984.500,00	5,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.199,07	0,21%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.194,50	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 19,17	0,88%	1,00%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 1.039.938,59	2,75%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.380,16	0,52%	0,20%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...	R\$ 43.593,89	0,12%	D+76	7, III "a"	R\$ -313,23	-0,71%	1,12%
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	R\$ 1.041.538,32	2,75%	0	7, III "a"	R\$ 9.962,44	0,97%	0,30%
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.088.497,38	5,52%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.727,97	1,00%	0,20%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 942.821,78	2,49%	D+3	8, I	R\$ 53.609,44	6,03%	2,80%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 738.223,30	1,95%	D+3	8, I	R\$ 37.791,03	5,40%	2,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.853.587,50	4,90%	D+15	8, I	R\$ 28.351,85	1,55%	2,00%
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	R\$ 1.417.414,52	3,75%	D+5	9, III	R\$ -125.932,72	-8,16%	1,95%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 353.540,85	0,93%	D+1	10, I	R\$ 3.710,23	1,06%	1,00%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTIMER...	R\$ 474.938,95	1,26%	D+2	10, I	R\$ -16.548,74	-3,37%	1,15%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.184.323,96	21,63%	-	7, I "a"	R\$ 118.436,93	1,47%	-

TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 2.932.272,69	7,75%	-	7, IV	R\$ 40.471,95	1,40%	-
Total investimentos	R\$ 37.830.324,68	100.00%			R\$ 304.082,60	0,81%	
Disponibilidade	R\$ 20.815,42	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 37.851.140,10	100.00%			-	-	