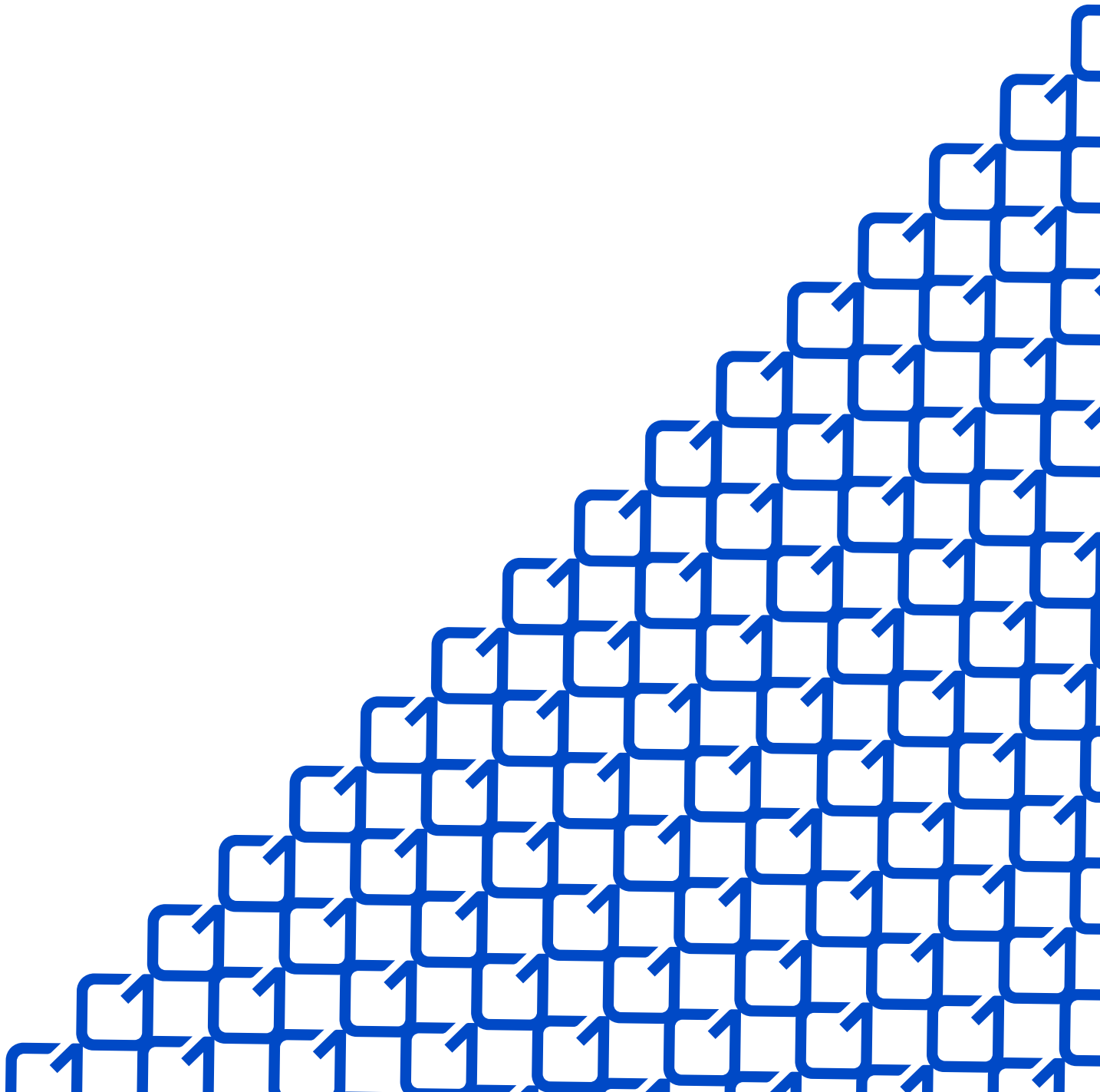




 Agosto/2025



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 51.275.311,64	6,20%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 615.028,49	1,21%	0,10%
BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FI...	R\$ 7.102.155,76	0,86%	0	-	7, I "b"	R\$ 96.281,95	0,51%	1,55%
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 7.244.782,36	0,88%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 81.443,08	1,14%	0,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 26.371.014,40	3,19%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 282.895,28	1,06%	1,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 5.983.841,99	0,72%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 71.513,00	1,21%	0,49%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 3.762,40	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 39,97	1,07%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 17.424.661,66	2,11%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 197.570,70	1,15%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 83.782.225,66	10,13%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 961.557,93	1,16%	0,20%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 7.443.990,89	0,90%	D+32	-	8, I	R\$ 467.929,07	6,71%	2,00%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 12.845.328,38	1,55%	D+32	-	8, I	R\$ 1.027.486,97	8,69%	1,50%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 5.267.499,69	0,64%	D+15	-	8, I	R\$ 242.162,02	4,82%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 8.341.621,85	1,01%	D+23	-	8, I	R\$ 543.166,13	6,97%	1,85%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 21.412.555,21	2,59%	D+32	-	8, I	R\$ 1.354.028,77	6,75%	0,96%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 16.480.859,53	1,99%	D+20	-	8, I	R\$ -95.029,26	-0,57%	2,00%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 6.606.045,26	0,80%	D+3	-	8, I	R\$ 612.225,23	10,21%	3,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.745.113,16	0,21%	D+3	-	8, I	R\$ 66.616,76	3,97%	1,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 7.243.841,49	0,88%	D+3	-	8, I	R\$ 519.063,12	7,72%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.752.838,73	0,21%	D+32	-	8, I	R\$ 107.397,87	6,53%	1,90%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMEN...	R\$ 1.339.356,45	0,16%	D+4	-	9, II	R\$ -24.698,96	-1,81%	0,70%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVES...	R\$ 602.099,95	0,07%	D+6	-	9, II	R\$ 46.857,56	8,44%	0,80%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO ...	R\$ 949.038,16	0,11%	D+2	-	9, III	R\$ 32.077,01	3,50%	0,85%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMER...	R\$ 1.726.798,03	0,21%	D+3	-	10, I	R\$ 21.112,37	1,24%	0,50%

BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 5.184.063,01	0,63%	D+1	-	10, I	R\$ 8.977,72	0,17%	0,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 701.894,96	0,08%	VR	-	10, II	R\$ -18.736,33	-2,60%	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 464.618.663,09	56,16%	-	-	7, I "a"	R\$ 2.322.044,22	0,49%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 63.861.455,21	7,72%	-	-	7, IV	R\$ 482.211,72	0,76%	-
Total investimentos	R\$ 827.310.818,92	100.00%				R\$ 10.021.222,39	1,29%	
Disponibilidade	R\$ 6.550.729,45	-				-	-	-
Total patrimônio	R\$ 833.861.548,37	100.00%				-	-	-