

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---|-------------------|-------------|-------|------------|----------------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | R\$ 22.976.869,51 | 5.74% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 197.539,82 | 0,87% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 1.369.756,09 | 0.34% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 11.862,36 | 0,87% |
| BB TP IPCA FI RF PREVID | R\$ 8.263.389,48 | 2.07% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 194.613,59 | 2,41% |
| BB TP IPCA VI FI RF... | R\$ 29.354.453,67 | 7.34% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 691.921,25 | 2,41% |
| BB TP VII FI RF PREVID | R\$ 2.226.549,28 | 0.56% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 49.900,16 | 2,29% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | R\$ 37.419.312,53 | 9.35% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 495.657,18 | 1,34% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | R\$ 24.054,34 | 0.01% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 47.979,92 | 0,11% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | R\$ 0,00 | 0.00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 438.108,08 | 0,82% |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | R\$ 63.814.629,11 | 15.95% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -59.419,92 | -0,09% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 1.401.396,76 | 0.35% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 17.115,83 | 0,70% |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO... | R\$ 36.346.017,47 | 9.08% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 156.672,96 | 0,26% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | R\$ 7.108.194,26 | 1.78% | D+3 | 7, III "a" | R\$ 95.443,37 | 1,36% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | R\$ 0,00 | 0.00% | D+4 | 7, III "a" | R\$ 294.817,24 | 1,42% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA... | R\$ 4.049.230,66 | 1.01% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 58.911,66 | 1,48% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | R\$ 5.031.691,76 | 1.26% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 44.718,95 | 0,90% |
| BB IPCA III FI RF PREVID... | R\$ 2.859.790,53 | 0.71% | D+30 | 7, V "b" | R\$ 74.704,40 | 2,68% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF... | R\$ 5.475.908,97 | 1.37% | D+0 | 7, V "b" | R\$ 136.234,83 | 2,55% |
| ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES | R\$ 3.564.761,54 | 0.89% | D+32 | 8, I | R\$ 230.373,98 | 6,91% |
| INDIE FIC AÇÕES | R\$ 10.718.421,64 | 2.68% | D+32 | 8, I | R\$ 84.490,84 | 0,79% |
| NAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES | R\$ 10.733.593,52 | 2.68% | D+32 | 8, I | R\$ 203.086,34 | 1,93% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | R\$ 1.699.535,25 | 0.42% | D+15 | 8, I | R\$ 120.769,50 | 7,65% |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------|------|----------|-------------------------|--------------|
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | R\$ 6.956.660,86 | 1.74% | D+23 | 8, I | R\$ 365.313,52 | 5,54% |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | R\$ 13.776.233,96 | 3.44% | D+32 | 8, I | R\$ 909.713,20 | 7,07% |
| OCCAM FIC AÇÕES | R\$ 916.816,09 | 0.23% | D+17 | 8, I | R\$ 34.036,78 | 3,86% |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES | R\$ 13.359.310,05 | 3.34% | D+20 | 8, I | R\$ 386.605,43 | 2,98% |
| AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC... | R\$ 1.372.734,80 | 0.34% | D+6 | 9, II | R\$ 16.789,74 | 1,24% |
| J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY... | R\$ 752.874,53 | 0.19% | D+6 | 9, II | R\$ -91.212,64 | -10,81% |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO... | R\$ 14.243.452,23 | 3.56% | D+6 | 9, II | R\$ -1.266.875,85 | -8,17% |
| CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO... | R\$ 1.428.277,14 | 0.36% | D+12 | 9, II | R\$ -105.484,09 | -6,88% |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT... | R\$ 744.358,31 | 0.19% | D+5 | 9, II | R\$ -21.103,32 | -2,76% |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR... | R\$ 1.404.301,30 | 0.35% | D+4 | 9, II | R\$ -47.395,56 | -3,26% |
| J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO... | R\$ 510.032,86 | 0.13% | D+6 | 9, II | R\$ -103.762,34 | -16,91% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI... | R\$ 2.121.583,60 | 0.53% | D+3 | 9, III | R\$ -90.975,87 | -4,11% |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO... | R\$ 706.848,01 | 0.18% | D+2 | 9, III | R\$ -25.401,46 | -3,47% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO | R\$ 15.402.841,01 | 3.85% | D+1 | 10, I | R\$ 674.784,79 | 4,58% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | R\$ 1.244.654,49 | 0.31% | D+3 | 10, I | R\$ 23.293,53 | 1,91% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 3.671.745,44 | 0.92% | D+1 | 10, I | R\$ 34.552,20 | 0,95% |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI... | R\$ 1.859.491,19 | 0.46% | D+2 | 10, I | R\$ 82.830,22 | 4,66% |
| FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP | R\$ 1.535.149,65 | 0.38% | VR | 10, II | R\$ -110,80 | -0,01% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | R\$ 63.665.432,44 | 15,89% | - | 7, I "a" | R\$ 968.643,28 | 1,54% |
| Total investimentos | R\$ 400.110.354,33 | 100.00% | | | R\$ 5.329.743,10 | 1,30% |
| Disponibilidade | R\$ 566.528,75 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 400.676.883,08 | 100.00% | | | - | - |