

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 23.565.253,41	5.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 214.387,06	0,92%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.404.798,40	0.34%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.810,51	0,92%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 8.281.046,54	2.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.033,47	0,33%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 30.179.087,55	7.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 84.573,19	0,28%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 2.293.943,09	0.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.117,96	0,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 38.045.680,25	9.19%	D+3	7, I "b"	R\$ 124.940,93	0,33%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 877,58	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 7,61	0,88%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 63.645.927,06	15.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 206.175,34	0,32%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.440.904,23	0.35%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.938,97	0,20%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 24.234.544,43	5.85%	D+0	7, III "a"	R\$ 190.682,87	0,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 7.251.794,05	1.75%	D+3	7, III "a"	R\$ 33.394,18	0,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 4.170.229,94	1.01%	D+1	7, III "a"	R\$ 39.110,84	0,95%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, III "a"	R\$ 30.165,10	0,72%
BB IPCA III FI RF PREVID...	R\$ 2.931.515,13	0.71%	D+30	7, V "b"	R\$ 9.997,01	0,34%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 5.628.675,84	1.36%	D+0	7, V "b"	R\$ 23.426,56	0,42%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 3.085.546,22	0.75%	D+32	8, I	R\$ -424.434,15	-12,09%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 8.256.700,47	1.99%	D+32	8, I	R\$ -1.305.702,88	-13,65%
NAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 9.681.499,83	2.34%	D+32	8, I	R\$ -505.253,92	-4,96%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 1.497.279,04	0.36%	D+15	8, I	R\$ -180.714,98	-10,77%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 6.012.351,14	1.45%	D+23	8, I	R\$ -751.198,75	-11,11%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 14.412.127,10	3.48%	D+32	8, I	R\$ -1.431.906,62	-9,04%

OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 2.874.704,61	0.69%	D+17	8, I	R\$ -281.552,76	-8,92%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 11.409.645,79	2.76%	D+20	8, I	R\$ -1.283.123,83	-10,11%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	R\$ 1.056.568,41	0.26%	D+6	9, II	R\$ -89.791,01	-7,83%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY...	R\$ 731.507,83	0.18%	D+6	9, II	R\$ 22.450,75	3,17%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 11.073.567,96	2.67%	D+6	9, II	R\$ -322.126,45	-2,83%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.302.293,00	0.31%	D+12	9, II	R\$ 19.737,58	1,54%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 685.950,18	0.17%	D+5	9, II	R\$ -15.612,83	-2,23%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 1.113.440,21	0.27%	D+4	9, II	R\$ -43.266,32	-3,74%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	R\$ 595.397,28	0.14%	D+6	9, II	R\$ 96.349,50	19,31%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.904.816,48	0.46%	D+3	9, III	R\$ 15.632,50	0,83%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 665.182,90	0.16%	D+2	9, III	R\$ -22.415,19	-3,26%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.243.989,33	0.30%	D+3	10, I	R\$ -10.007,67	-0,80%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.774.935,61	0.91%	D+1	10, I	R\$ 39.277,45	1,05%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 1.535.109,99	0.37%	VR	10, II	R\$ -47,92	-0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 81.960.390,55	19,78%	-	7, I "a"	R\$ 714.852,00	0,88%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 36.134.168,07	8,71%	-	7, IV	R\$ 374.364,59	1,05%
Total investimentos	R\$ 414.081.449,50	100.00%			R\$ -4.360.729,31	-1,05%
Disponibilidade	R\$ 605.425,94	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 414.686.875,44	100.00%			-	-