

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 23.350.866,35	5.65%	D+0	7, I "b"	R\$ 213.235,02	0,92%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.391.987,89	0.34%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.926,98	0,94%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 8.254.013,07	2.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.259,36	0,51%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 30.094.514,36	7.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 217.358,55	0,73%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 2.286.825,13	0.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.722,20	0,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 37.920.739,32	9.18%	D+3	7, I "b"	R\$ 307.536,33	0,82%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 869,97	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.358,71	0,41%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 63.439.751,72	15.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 340.325,48	-2,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.352.053,41	0.33%	D+0	7, III "a"	R\$ 33.084,22	0,79%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 22.087.301,72	5.35%	D+0	7, III "a"	R\$ 194.478,96	0,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 7.218.399,87	1.75%	D+3	7, III "a"	R\$ 66.479,15	0,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 4.131.119,10	1.00%	D+1	7, III "a"	R\$ 44.969,37	1,10%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 5.111.936,19	1.24%	D+1	7, III "a"	R\$ 41.546,00	0,82%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.156,93	0,33%
BB IPCA III FI RF PREVID...	R\$ 2.921.518,12	0.71%	D+30	7, V "b"	R\$ 23.400,98	0,81%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 5.605.249,28	1.36%	D+0	7, V "b"	R\$ 47.671,34	0,86%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 3.509.980,37	0.85%	D+32	8, I	R\$ 237.405,74	7,25%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 9.562.403,35	2.32%	D+32	8, I	R\$ 47.158,83	0,50%
NAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 10.186.753,75	2.47%	D+32	8, I	R\$ 161.566,04	1,61%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 1.677.994,02	0.41%	D+15	8, I	R\$ 43.539,39	2,66%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 6.763.549,89	1.64%	D+23	8, I	R\$ 246.174,39	3,78%

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 15.844.033,72	3.84%	D+32	8, I	R\$ 477.316,69	3,11%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 3.156.257,37	0.76%	D+17	8, I	R\$ 99.329,21	3,25%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 12.692.769,62	3.07%	D+20	8, I	R\$ 329.079,07	2,66%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	R\$ 1.146.359,42	0.28%	D+6	9, II	R\$ -76.548,84	-6,26%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY...	R\$ 709.057,08	0.17%	D+6	9, II	R\$ -20.833,53	-2,85%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 11.395.694,41	2.76%	D+6	9, II	R\$ -1.571.166,41	-12,12%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.282.555,42	0.31%	D+12	9, II	R\$ -102.744,81	-7,42%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 701.563,01	0.17%	D+5	9, II	R\$ -36.316,12	-4,92%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 1.156.706,53	0.28%	D+4	9, II	R\$ -107.732,45	-8,52%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	R\$ 499.047,78	0.12%	D+6	9, II	R\$ 1.023,67	0,21%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.889.183,98	0.46%	D+3	9, III	R\$ -87.714,83	-4,44%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 687.598,09	0.17%	D+2	9, III	R\$ 16.514,86	2,46%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.00%	D+1	10, I	R\$ -697.996,22	0,95%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.253.997,00	0.30%	D+3	10, I	R\$ 11.418,93	0,92%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.735.658,16	0.90%	D+1	10, I	R\$ 32.665,79	0,88%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+2	10, I	R\$ -53.551,69	1,03%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 1.535.157,91	0.37%	VR	10, II	R\$ -38,30	-0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 72.719.854,90	17,61%	-	7, I "a"	R\$ 98.931,80	0,14%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 35.759.803,48	8,64%	-	7, IV	R\$ 449.793,06	1,27%
Total investimentos	R\$ 413.033.124,76	100.00%			R\$ 1.109.783,85	0,48%
Disponibilidade	R\$ 563.214,18	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 413.596.338,94	100.00%			-	-