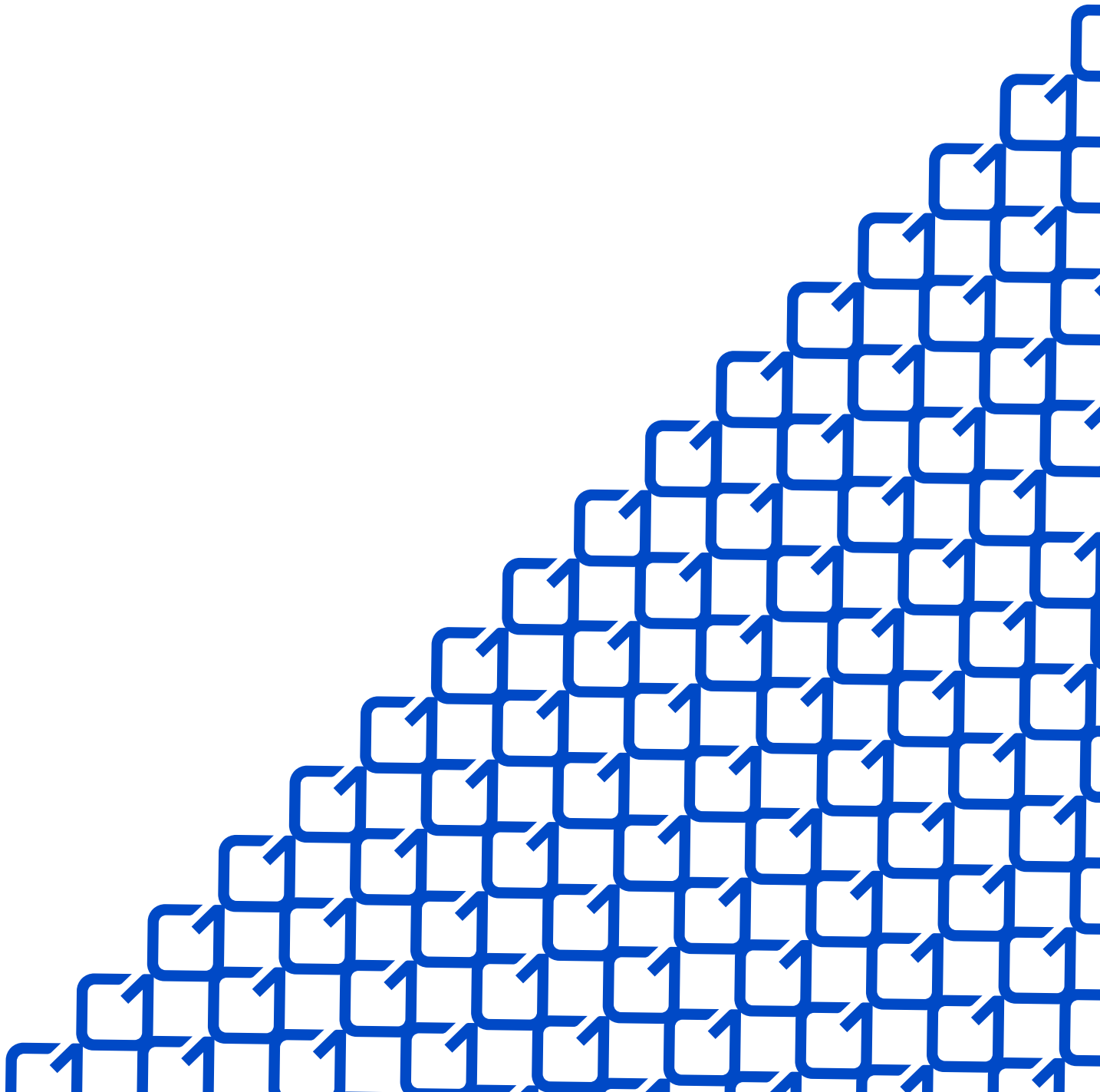




 Setembro/2024



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 10.182.393,87	1,48%	D+0	7, I "b"	R\$ 80.726,12	0,80%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 37.550.480,35	5,45%	D+1	7, I "b"	R\$ -259.268,75	-0,69%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 71.679.528,70	10,40%	D+0	7, I "b"	R\$ 226.488,49	0,32%	0,20%
BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA C...	R\$ 20.029.421,64	2,91%	0	7, I "b"	R\$ 112.984,45	0,24%	1,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 3.241.409,71	0,47%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.422,13	0,29%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 23.122.517,88	3,36%	D+0	7, III "a"	R\$ 174.232,26	0,69%	1,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	R\$ 5.359.067,38	0,78%	D+1	7, III "a"	R\$ 56.364,53	1,06%	0,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.170,07	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.170,18	0,25%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 15.566.452,78	2,26%	D+0	7, III "a"	R\$ 129.937,92	0,84%	0,20%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 6.986.142,33	1,01%	D+32	8, I	R\$ -389.888,79	-5,29%	2,00%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 12.171.323,97	1,77%	D+32	8, I	R\$ -467.875,05	-3,70%	1,50%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.982.581,33	0,72%	D+15	8, I	R\$ -124.942,52	-2,45%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 8.578.031,84	1,24%	D+23	8, I	R\$ -83.633,02	-0,97%	1,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 19.700.574,76	2,86%	D+32	8, I	R\$ -380.681,14	-1,90%	1,72%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 15.989.429,67	2,32%	D+20	8, I	R\$ -841.183,77	-5,00%	2,00%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.730.840,72	0,83%	D+3	8, I	R\$ -179.676,30	-3,04%	3,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.698.315,47	0,25%	D+3	8, I	R\$ -32.519,01	-1,88%	1,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 6.771.039,52	0,98%	D+3	8, I	R\$ -5.430,81	-0,08%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.689.597,01	0,25%	D+32	8, I	R\$ -71.727,22	-4,07%	1,90%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY A...	R\$ 0,00	0,00%	D+6	9, II	R\$ 12.741,94	3,69%	0,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOR...	R\$ 0,00	0,00%	D+6	9, II	R\$ -191.556,13	2,42%	0,80%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVE...	R\$ 1.893.810,50	0,27%	D+12	9, II	R\$ -28.238,59	-1,47%	1,00%

BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRON...	R\$ 0,00	0,00%	D+5	9, II	R\$ -38.498,26	-3,12%	0,30%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO N...	R\$ 1.342.974,80	0,19%	D+4	9, II	R\$ -27.693,60	-2,02%	0,70%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	R\$ 514.167,55	0,07%	D+6	9, II	R\$ 78.490,74	18,02%	0,80%
JPM PACIFIC EQUITY CLASSE DE INV EM ACOE...	R\$ 870.677,04	0,13%	D+6	9, II	R\$ 33.692,53	4,03%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	9, III	R\$ -90.611,04	-0,32%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 816.525,62	0,12%	D+2	9, III	R\$ 52.320,37	6,85%	0,85%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.579.256,25	0,23%	D+3	10, I	R\$ 1.384,05	0,09%	0,50%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 4.782.160,42	0,69%	D+1	10, I	R\$ 35.074,02	0,74%	0,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 829.647,06	0,12%	VR	10, II	R\$ -18,12	-0,00%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 340.221.717,99	49,37%	-	7, I "a"	R\$ 2.101.871,67	0,62%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 65.248.853,49	9,47%	-	7, IV	R\$ 367.689,84	0,57%	-
Total investimentos	R\$ 689.130.109,72	100,00%			R\$ 261.149,12	-0,01%	
Disponibilidade	R\$ 5.876.269,81	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 695.006.379,53	100,00%			-	-	