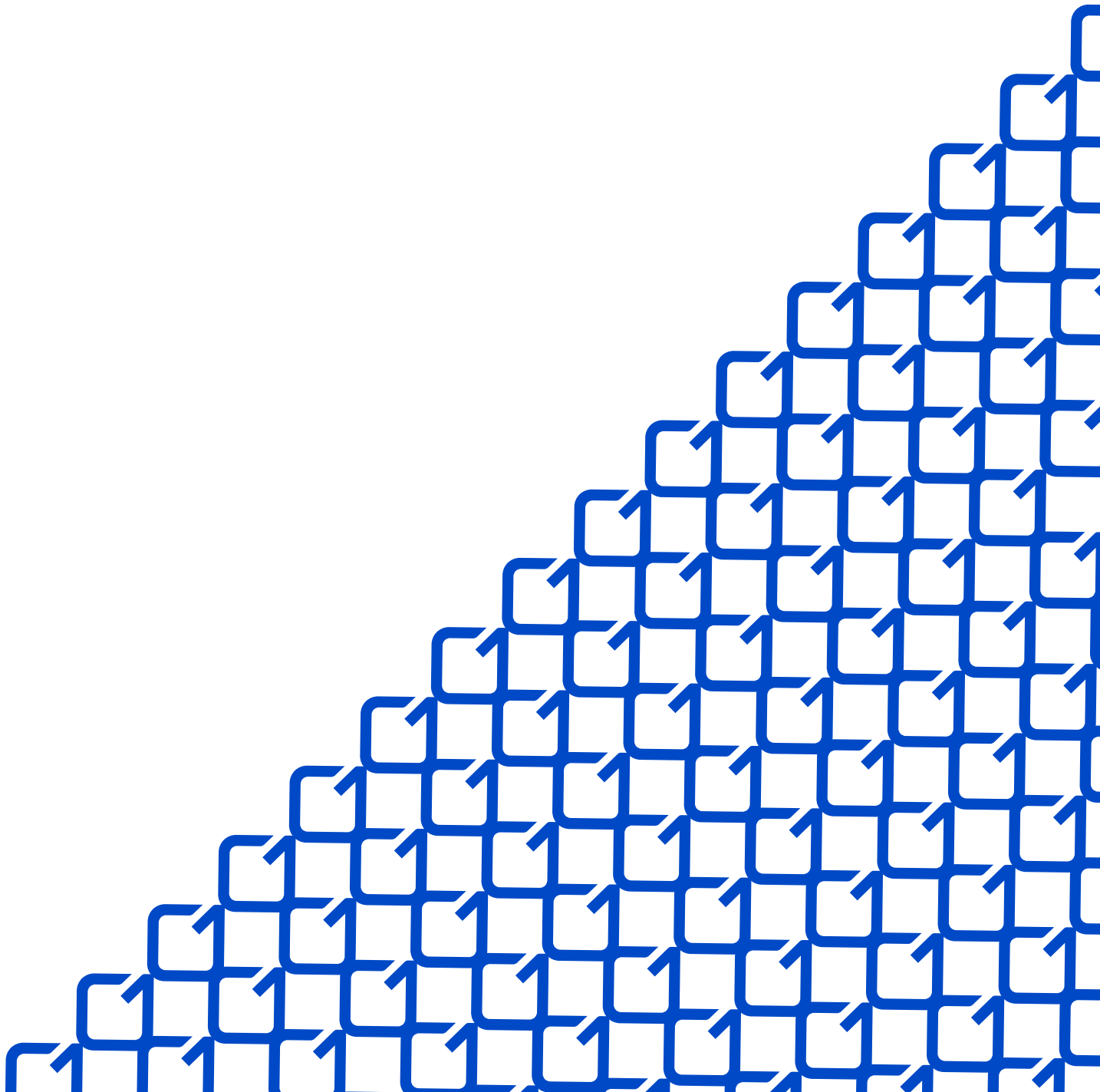




 Agosto/2024



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 10.101.667,75	1,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 74.499,06	0,74%	0,10%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.364,58	0,91%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 37.809.749,10	5,65%	D+1	7, I "b"	R\$ 174.098,39	0,46%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 71.453.040,21	10,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 455.586,86	0,64%	0,20%
BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA C...	R\$ 15.253.501,10	2,28%	0	7, I "b"	R\$ 95.742,65	0,41%	1,55%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 22.115.328,77	3,31%	D+0	7, III "a"	R\$ 127.352,46	0,54%	1,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	R\$ 5.302.702,85	0,79%	D+1	7, III "a"	R\$ 41.158,32	0,78%	0,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 25,44	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,20	0,78%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 15.436.514,86	2,31%	D+0	7, III "a"	R\$ 136.440,97	0,89%	0,20%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 7.376.031,12	1,10%	D+32	8, I	R\$ 347.253,94	4,94%	2,00%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 12.639.199,02	1,89%	D+32	8, I	R\$ 515.714,19	4,25%	1,50%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 5.107.523,85	0,76%	D+15	8, I	R\$ 257.287,68	5,30%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 8.661.664,86	1,29%	D+23	8, I	R\$ 615.005,92	7,64%	1,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 20.081.255,90	3,00%	D+32	8, I	R\$ 1.088.669,89	5,73%	1,72%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 16.830.613,44	2,52%	D+20	8, I	R\$ 1.320.713,53	8,52%	2,00%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.910.517,02	0,88%	D+3	8, I	R\$ 411.139,66	7,48%	3,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.730.834,48	0,26%	D+3	8, I	R\$ 110.276,41	6,80%	1,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 6.776.470,33	1,01%	D+3	8, I	R\$ 408.914,04	6,42%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.761.324,23	0,26%	D+32	8, I	R\$ 95.036,79	5,70%	1,90%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY A...	R\$ 1.530.589,27	0,23%	D+6	9, II	R\$ 37.596,82	2,52%	0,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOR...	R\$ 20.934.612,14	3,13%	D+6	9, II	R\$ 1.288.485,38	6,56%	0,80%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVE...	R\$ 1.922.049,09	0,29%	D+12	9, II	R\$ 56.215,35	3,01%	1,00%

BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRON...	R\$ 954.282,68	0,14%	D+5	9, II	R\$ 29.153,44	3,15%	0,30%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO N...	R\$ 1.370.668,40	0,20%	D+4	9, II	R\$ 43.573,07	3,28%	0,70%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	R\$ 435.676,81	0,07%	D+6	9, II	R\$ -17.013,71	-3,76%	0,80%
J EMERGING MARKETS ADVISORY INVESTIME...	R\$ 0,00	0,00%	D+6	9, II	R\$ -21.199,67	-2,67%	0,80%
JPM PACIFIC EQUITY CLASSE DE INV EM ACOE...	R\$ 836.984,51	0,13%	D+6	9, II	R\$ 63.322,76	8,18%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 3.322.573,07	0,50%	D+3	9, III	R\$ 18.682,61	0,57%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 764.205,25	0,11%	D+2	9, III	R\$ 4.048,48	0,53%	0,85%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.577.872,20	0,24%	D+3	10, I	R\$ 20.690,36	1,33%	0,50%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 4.747.086,40	0,71%	D+1	10, I	R\$ 37.743,65	0,80%	0,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 829.665,18	0,12%	VR	10, II	R\$ -14,93	-0,00%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 306.921.786,80	45,88%	-	7, I "a"	R\$ 2.170.564,82	0,70%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 58.462.941,20	8,74%	-	7, IV	R\$ 547.392,21	0,89%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 668.958.957,33</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 10.616.496,18</b>	<b>1,64%</b>	
Disponibilidade	R\$ 17.653.138,95	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 686.612.096,28</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	