

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 23.137.631,33	5.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 160.761,82	0,70%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.379.060,91	0.34%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.304,82	0,68%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 8.447.552,24	2.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 184.162,76	2,23%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 29.877.155,81	7.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 522.702,14	1,78%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 2.272.102,93	0.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.553,65	2,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 37.613.202,99	9.26%	D+3	7, I "b"	R\$ 193.890,46	0,52%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 9,11	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 63,13	0,71%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 65.232.037,42	16.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.417.408,31	2,22%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.337.632,75	0.33%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.368,62	0,62%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 21.412.257,09	5.27%	D+0	7, III "a"	R\$ 147.927,15	0,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 7.151.920,72	1.76%	D+3	7, III "a"	R\$ 43.726,46	0,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 4.086.149,73	1.01%	D+1	7, III "a"	R\$ 36.919,07	0,91%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 5.070.390,19	1.25%	D+1	7, III "a"	R\$ 38.698,43	0,77%
BB IPCA III FI RF PREVID...	R\$ 2.898.117,14	0.71%	D+30	7, V "b"	R\$ 38.326,61	1,34%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 5.557.577,94	1.37%	D+0	7, V "b"	R\$ 81.668,97	1,49%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 3.272.574,63	0.81%	D+32	8, I	R\$ -292.186,91	-8,20%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 9.515.244,52	2.34%	D+32	8, I	R\$ -1.203.177,12	-11,23%
NAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 10.025.187,71	2.47%	D+32	8, I	R\$ -708.405,81	-6,60%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 1.634.454,63	0.40%	D+15	8, I	R\$ -65.080,62	-3,83%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 6.517.375,50	1.61%	D+23	8, I	R\$ -439.285,36	-6,31%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 15.366.717,03	3.78%	D+32	8, I	R\$ -959.516,93	-5,88%

OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 3.056.928,16	0.75%	D+17	8, I	R\$ -109.887,93	-3,47%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 12.363.690,55	3.04%	D+20	8, I	R\$ -995.619,50	-7,45%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	R\$ 1.222.908,26	0.30%	D+6	9, II	R\$ -149.826,54	-10,91%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY...	R\$ 729.890,61	0.18%	D+6	9, II	R\$ -22.983,92	-3,05%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 12.966.860,82	3.19%	D+6	9, II	R\$ -1.276.591,41	-8,96%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.385.300,23	0.34%	D+12	9, II	R\$ -42.976,91	-3,01%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 737.879,13	0.18%	D+5	9, II	R\$ -6.479,18	-0,87%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 1.264.438,98	0.31%	D+4	9, II	R\$ -139.862,32	-9,96%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	R\$ 498.024,11	0.12%	D+6	9, II	R\$ -12.008,75	-2,35%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.976.898,81	0.49%	D+3	9, III	R\$ -144.684,79	-6,82%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 671.083,23	0.17%	D+2	9, III	R\$ -35.764,78	-5,06%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	R\$ 14.074.446,56	3.47%	D+1	10, I	R\$ -1.328.394,45	-8,62%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.242.578,07	0.31%	D+0	10, I	R\$ -2.076,42	-0,17%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.702.992,37	0.91%	D+1	10, I	R\$ 31.246,93	0,85%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...	R\$ 1.696.474,94	0.42%	D+2	10, I	R\$ -163.016,25	-8,77%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 1.535.196,21	0.38%	VR	10, II	R\$ 46,56	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 64.788.998,79	15,92%	-	7, I "a"	R\$ 1.123.566,35	1,76%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 20.315.010,17	5,00%	-	7, IV	R\$ 315.010,17	1,58%
Total investimentos	R\$ 406.033.952,32	100.00%			R\$ -3.688.473,49	-0,67%
Disponibilidade	R\$ 559.579,18	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 406.593.531,50	100.00%			-	-