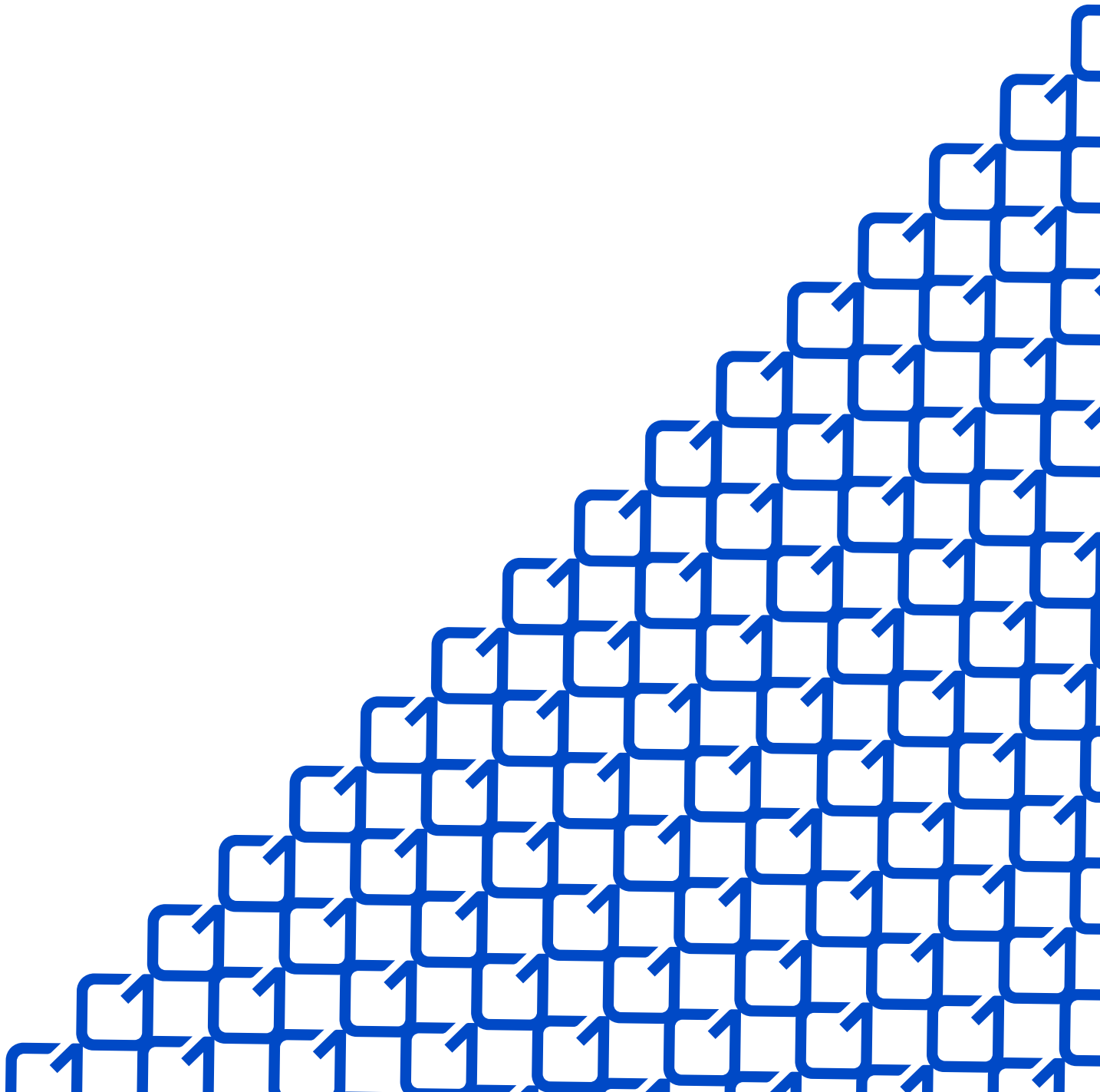




 Abril/2024



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 9.817.337,86	1.58%	D+0	7, I "b"	R\$ 84.423,93	0,87%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 10.572.249,18	1.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 82.405,64	0,79%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 36.757.841,26	5.91%	D+1	7, I "b"	R\$ -626.950,42	-1,63%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 69.850.087,20	11.23%	D+0	7, I "b"	R\$ -388.489,70	-0,55%	0,20%
BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA C...	R\$ 12.952.629,29	2.08%	0	7, I "b"	R\$ 88.029,04	0,41%	1,55%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 7.019.413,03	1.13%	D+0	7, III "a"	R\$ 65.394,33	0,69%	1,00%
BRASESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 6.205.000,93	1.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 31.685,50	0,51%	1,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	R\$ 5.123.469,63	0.82%	D+1	7, III "a"	R\$ 60.091,12	1,19%	0,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 24,68	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,20	0,80%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 14.909.797,18	2.40%	D+0	7, III "a"	R\$ 130.642,76	0,88%	0,20%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 7.441.837,29	1.20%	D+32	8, I	R\$ -271.346,81	-3,52%	2,00%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 13.270.198,63	2.13%	D+32	8, I	R\$ -1.159.951,04	-8,04%	1,34%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 11.869.715,51	1.91%	D+32	8, I	R\$ -553.551,07	-4,46%	1,50%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.821.521,85	0.78%	D+15	8, I	R\$ -289.717,74	-5,67%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 7.747.540,26	1.25%	D+23	8, I	R\$ -79.918,78	-1,02%	1,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 18.398.987,71	2.96%	D+32	8, I	R\$ -250.525,96	-1,34%	1,72%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 15.317.664,63	2.46%	D+20	8, I	R\$ -1.220.609,61	-7,38%	2,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.984.116,35	0.32%	D+3	8, I	R\$ -79.126,43	-3,84%	2,00%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.225.410,97	0.84%	D+3	8, I	R\$ -307.767,56	-5,56%	3,00%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY A...	R\$ 1.420.183,46	0.23%	D+6	9, II	R\$ -90.150,26	-5,97%	0,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOR...	R\$ 18.111.429,80	2.91%	D+6	9, II	R\$ -104.800,36	-0,58%	0,80%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVE...	R\$ 1.634.369,52	0.26%	D+12	9, II	R\$ -7.640,62	-0,47%	1,00%

BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRON...	R\$ 816.453,89	0.13%	D+5	9, II	R\$ -881,74	-0,11%	0,30%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO N...	R\$ 1.142.977,52	0.18%	D+4	9, II	R\$ 12.600,92	1,11%	0,70%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	R\$ 447.026,86	0.07%	D+6	9, II	R\$ 31.478,90	7,58%	0,80%
J EMERGING MARKETS ADVISORY INVESTIME...	R\$ 766.507,41	0.12%	D+6	9, II	R\$ 2.450,42	0,32%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 2.730.823,83	0.44%	D+3	9, III	R\$ 21.719,73	0,80%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 716.537,27	0.12%	D+2	9, III	R\$ 3.783,86	0,53%	0,85%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.528.915,94	0.25%	D+3	10, I	R\$ -5.732,07	-0,37%	0,50%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 4.618.261,97	0.74%	D+1	10, I	R\$ -1.933,18	-0,04%	0,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 829.822,73	0.13%	VR	10, II	R\$ -57,39	-0,01%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 275.169.229,39	44,24%	-	7, I "a"	R\$ 1.986.608,77	0,73%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 52.574.122,48	8,46%	-	7, IV	R\$ 410.440,45	0,70%	-
Total investimentos	R\$ 621.791.505,51	100.00%			R\$ -2.427.395,17	-0,38%	
Disponibilidade	R\$ 5.568.931,03	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 627.360.436,54	100.00%			-	-	