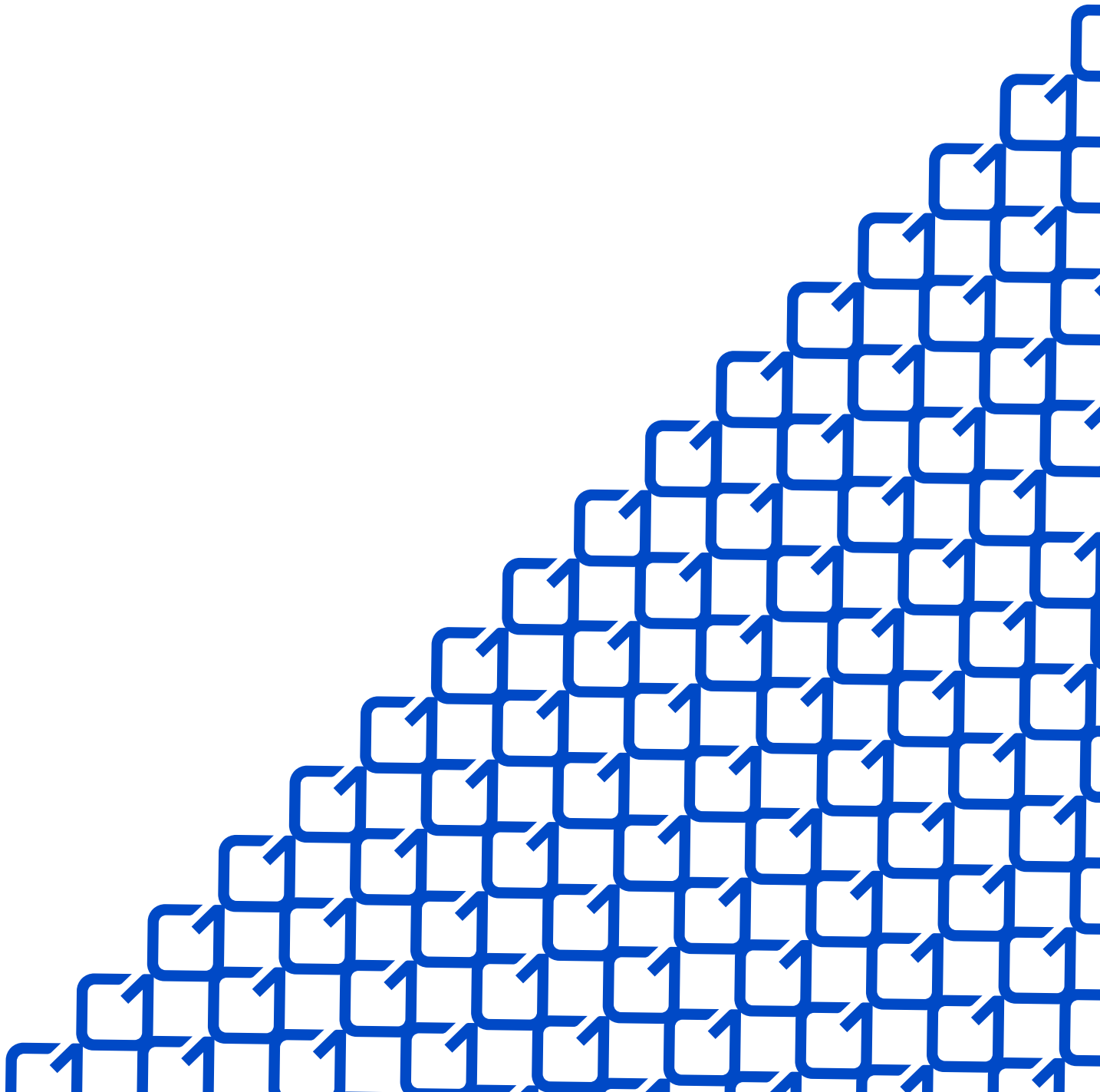




 Junho/2024



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.937.145,95	1,56%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.802,14	0,61%	0,10%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 10.788.627,80	1,69%	D+0	7, I "b"	R\$ 123.126,53	1,15%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 36.870.826,56	5,78%	D+1	7, I "b"	R\$ -366.886,88	-0,99%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 70.067.559,82	10,99%	D+0	7, I "b"	R\$ -223.854,91	-0,32%	0,20%
BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA C...	R\$ 12.393.906,81	1,94%	0	7, I "b"	R\$ 69.256,18	0,32%	1,55%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 10.181.233,66	1,60%	D+0	7, III "a"	R\$ 74.005,38	0,52%	1,00%
BRANCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 66,61	0,63%	1,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	R\$ 5.214.393,94	0,82%	D+1	7, III "a"	R\$ 46.286,40	0,90%	0,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 25,04	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,18	0,71%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 15.152.756,33	2,38%	D+0	7, III "a"	R\$ 118.637,08	0,79%	0,20%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 7.170.487,68	1,12%	D+32	8, I	R\$ -9.975,00	-0,14%	2,00%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+32	8, I	R\$ 112.731,47	0,87%	1,34%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 11.605.864,94	1,82%	D+32	8, I	R\$ 105.104,29	0,91%	1,50%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.689.350,91	0,74%	D+15	8, I	R\$ 12.165,46	0,26%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 7.653.729,37	1,20%	D+23	8, I	R\$ 135.306,30	1,80%	1,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 18.446.416,90	2,89%	D+32	8, I	R\$ 321.965,29	1,78%	1,72%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 15.092.315,91	2,37%	D+20	8, I	R\$ 251.469,96	1,69%	2,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	8, I	R\$ -28.209,97	0,90%	2,00%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.154.023,18	0,81%	D+3	8, I	R\$ 110.201,65	2,18%	3,00%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY A...	R\$ 1.494.973,53	0,23%	D+6	9, II	R\$ 67.411,87	4,72%	0,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOR...	R\$ 20.088.965,93	3,15%	D+6	9, II	R\$ 2.081.981,83	11,56%	0,80%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVE...	R\$ 1.825.853,47	0,29%	D+12	9, II	R\$ 143.643,68	8,54%	1,00%

BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRON...	R\$ 904.815,84	0,14%	D+5	9, II	R\$ 51.317,10	6,01%	0,30%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO N...	R\$ 1.314.809,01	0,21%	D+4	9, II	R\$ 120.939,59	10,13%	0,70%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	R\$ 456.733,84	0,07%	D+6	9, II	R\$ 11.862,88	2,67%	0,80%
J EMERGING MARKETS ADVISORY INVESTIME...	R\$ 799.862,29	0,13%	D+6	9, II	R\$ 32.775,83	4,27%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 3.287.191,74	0,52%	D+3	9, III	R\$ 371.268,36	12,73%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 756.211,60	0,12%	D+2	9, III	R\$ 20.944,79	2,85%	0,85%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.536.605,40	0,24%	D+3	10, I	R\$ 48,62	0,00%	0,50%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 4.669.151,02	0,73%	D+1	10, I	R\$ 23.841,43	0,51%	0,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 829.700,05	0,13%	VR	10, II	R\$ -34,39	-0,00%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 297.978.059,74	46,00%	-	7, I "a"	R\$ 2.409.042,32	0,82%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 61.174.517,20	9,00%	-	7, IV	R\$ 547.355,49	0,90%	-
Total investimentos	R\$ 637.536.115,46	100,00%			R\$ 6.793.597,56	1,04%	
Disponibilidade	R\$ 5.791.876,14	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 643.327.991,60	100,00%			-	-	