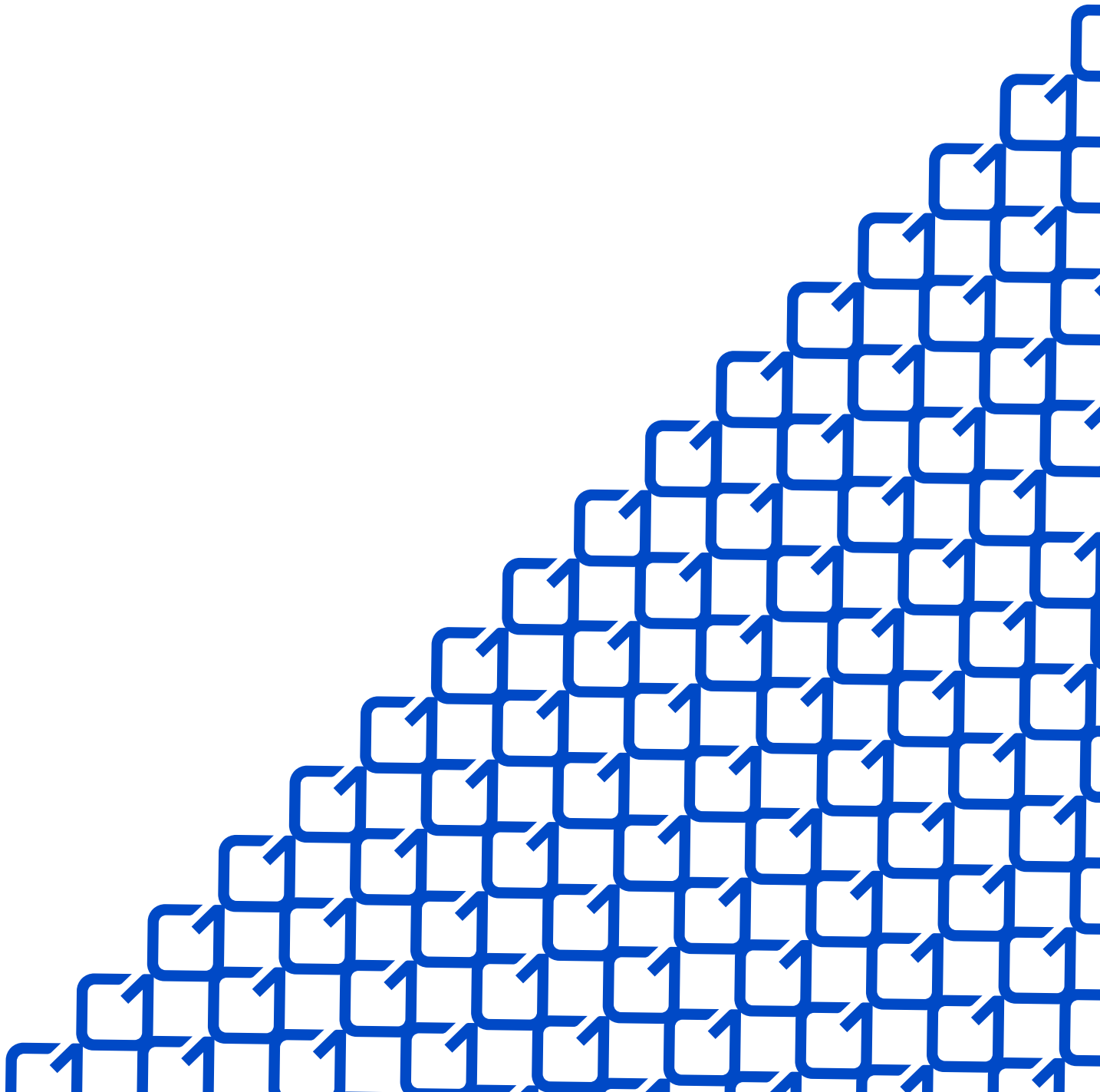




 Novembro/2024



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 10.321.481,47	1,46%	D+0	7, I "b"	R\$ 55.921,39	0,54%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 37.302.549,73	5,27%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.031,55	0,01%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 71.428.958,30	10,08%	D+0	7, I "b"	R\$ -385.239,24	-0,54%	0,20%
BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA C...	R\$ 15.530.755,32	2,19%	0	7, I "b"	R\$ 113.681,69	0,44%	1,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 5.183.514,94	0,73%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.446,05	0,34%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 25.372.013,03	3,58%	D+0	7, III "a"	R\$ 181.153,40	0,70%	1,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	R\$ 5.453.683,45	0,77%	D+1	7, III "a"	R\$ 44.617,51	0,82%	0,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.188,26	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 8,42	0,71%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 15.838.351,19	2,24%	D+0	7, III "a"	R\$ 126.659,48	0,81%	0,20%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 6.588.267,13	0,93%	D+32	8, I	R\$ -308.762,44	-4,48%	2,00%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 11.170.290,04	1,58%	D+32	8, I	R\$ -642.978,56	-5,44%	1,50%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.819.964,98	0,68%	D+15	8, I	R\$ -91.529,25	-1,86%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 8.292.092,39	1,17%	D+23	8, I	R\$ -84.887,76	-1,01%	1,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 18.778.793,01	2,65%	D+32	8, I	R\$ -536.774,47	-2,78%	1,72%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 15.491.036,96	2,19%	D+20	8, I	R\$ -677.599,40	-4,19%	2,00%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.134.139,79	0,72%	D+3	8, I	R\$ -473.980,51	-8,45%	3,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.644.657,72	0,23%	D+3	8, I	R\$ -31.052,66	-1,85%	1,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 6.403.073,53	0,90%	D+3	8, I	R\$ -309.806,21	-4,62%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.605.392,88	0,23%	D+32	8, I	R\$ -65.929,97	-3,94%	1,90%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO N...	R\$ 1.464.277,47	0,21%	D+4	9, II	R\$ 58.938,08	4,19%	0,70%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	R\$ 551.291,05	0,08%	D+6	9, II	R\$ 19.592,12	3,68%	0,80%
JPM PACIFIC EQUITY CLASSE DE INV EM ACOE...	R\$ 821.223,85	0,12%	D+6	9, II	R\$ -4.413,70	-0,53%	1,00%

BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 777.602,11	0,11%	D+2	9, III	R\$ -16.565,37	-2,09%	0,85%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.589.437,35	0,22%	D+3	10, I	R\$ 3.040,15	0,19%	0,50%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 4.840.555,35	0,68%	D+1	10, I	R\$ 21.755,92	0,45%	0,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 829.647,03	0,12%	VR	10, II	R\$ -0,02	-0,00%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 359.638.787,78	50,77%	-	7, I "a"	R\$ 3.013.550,19	0,84%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 71.478.091,82	10,09%	-	7, IV	R\$ 642.673,46	0,91%	-
Total investimentos	R\$ 708.351.117,93	100,00%			R\$ 673.549,85	0,12%	
Disponibilidade	R\$ 5.913.713,94	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 714.264.831,87	100,00%			-	-	