



 Maio/2024



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.877.343,81	1,58%	D+0	7, I "b"	R\$ 56.130,81	0,57%	0,10%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.875,14	0,81%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 10.665.501,27	1,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.252,09	0,88%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 37.237.713,44	5,97%	D+1	7, I "b"	R\$ 479.872,18	1,31%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 70.291.414,73	11,27%	D+0	7, I "b"	R\$ 441.327,53	0,63%	0,20%
BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA C...	R\$ 13.901.840,05	2,23%	0	7, I "b"	R\$ 88.087,67	0,18%	1,55%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 8.634.689,13	1,38%	D+0	7, III "a"	R\$ 70.108,79	0,61%	1,00%
BRADERSCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 104.605,43	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.766,11	0,67%	1,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	R\$ 5.168.107,54	0,83%	D+1	7, III "a"	R\$ 44.637,91	0,87%	0,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 24,86	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,18	0,75%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 15.034.119,25	2,41%	D+0	7, III "a"	R\$ 124.322,07	0,83%	0,20%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 7.180.462,68	1,15%	D+32	8, I	R\$ -261.374,61	-3,51%	2,00%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 13.016.783,66	2,09%	D+32	8, I	R\$ -253.414,97	-1,91%	1,34%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 11.500.760,65	1,84%	D+32	8, I	R\$ -368.954,86	-3,11%	1,50%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.677.185,45	0,75%	D+15	8, I	R\$ -144.336,40	-2,99%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 7.518.423,07	1,21%	D+23	8, I	R\$ -229.117,19	-2,96%	1,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 18.124.451,61	2,91%	D+32	8, I	R\$ -274.536,10	-1,49%	1,72%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 14.840.845,95	2,38%	D+20	8, I	R\$ -476.818,68	-3,11%	2,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.023.531,72	0,32%	D+3	8, I	R\$ 39.415,37	1,99%	2,00%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.043.821,53	0,81%	D+3	8, I	R\$ -181.589,44	-3,48%	3,00%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY A...	R\$ 1.427.561,66	0,23%	D+6	9, II	R\$ 7.378,20	0,52%	0,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOR...	R\$ 18.006.984,10	2,89%	D+6	9, II	R\$ -104.445,70	-0,58%	0,80%

CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVE...	R\$ 1.682.209,79	0,27%	D+12	9, II	R\$ 47.840,27	2,93%	1,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRON...	R\$ 853.498,74	0,14%	D+5	9, II	R\$ 37.044,85	4,54%	0,30%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO N...	R\$ 1.193.869,42	0,19%	D+4	9, II	R\$ 50.891,90	4,45%	0,70%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	R\$ 444.870,96	0,07%	D+6	9, II	R\$ -2.155,90	-0,48%	0,80%
J EMERGING MARKETS ADVISORY INVESTIME...	R\$ 767.086,46	0,12%	D+6	9, II	R\$ 579,05	0,08%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 2.915.923,38	0,47%	D+3	9, III	R\$ 185.099,55	6,78%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 735.266,81	0,12%	D+2	9, III	R\$ 18.729,54	2,61%	0,85%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.536.556,78	0,25%	D+3	10, I	R\$ 7.640,84	0,50%	0,50%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 4.645.309,59	0,75%	D+1	10, I	R\$ 27.047,62	0,59%	0,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 829.734,44	0,13%	VR	10, II	R\$ -88,29	-0,01%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 280.531.248,16	44,00%	-	7, I "a"	R\$ 2.449.515,03	0,87%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 53.084.199,45	8,00%	-	7, IV	R\$ 489.609,28	0,83%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 623.495.945,57</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 2.472.339,85</b>	<b>0,42%</b>	
Disponibilidade	R\$ 14.977.202,66	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 638.473.148,23</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	