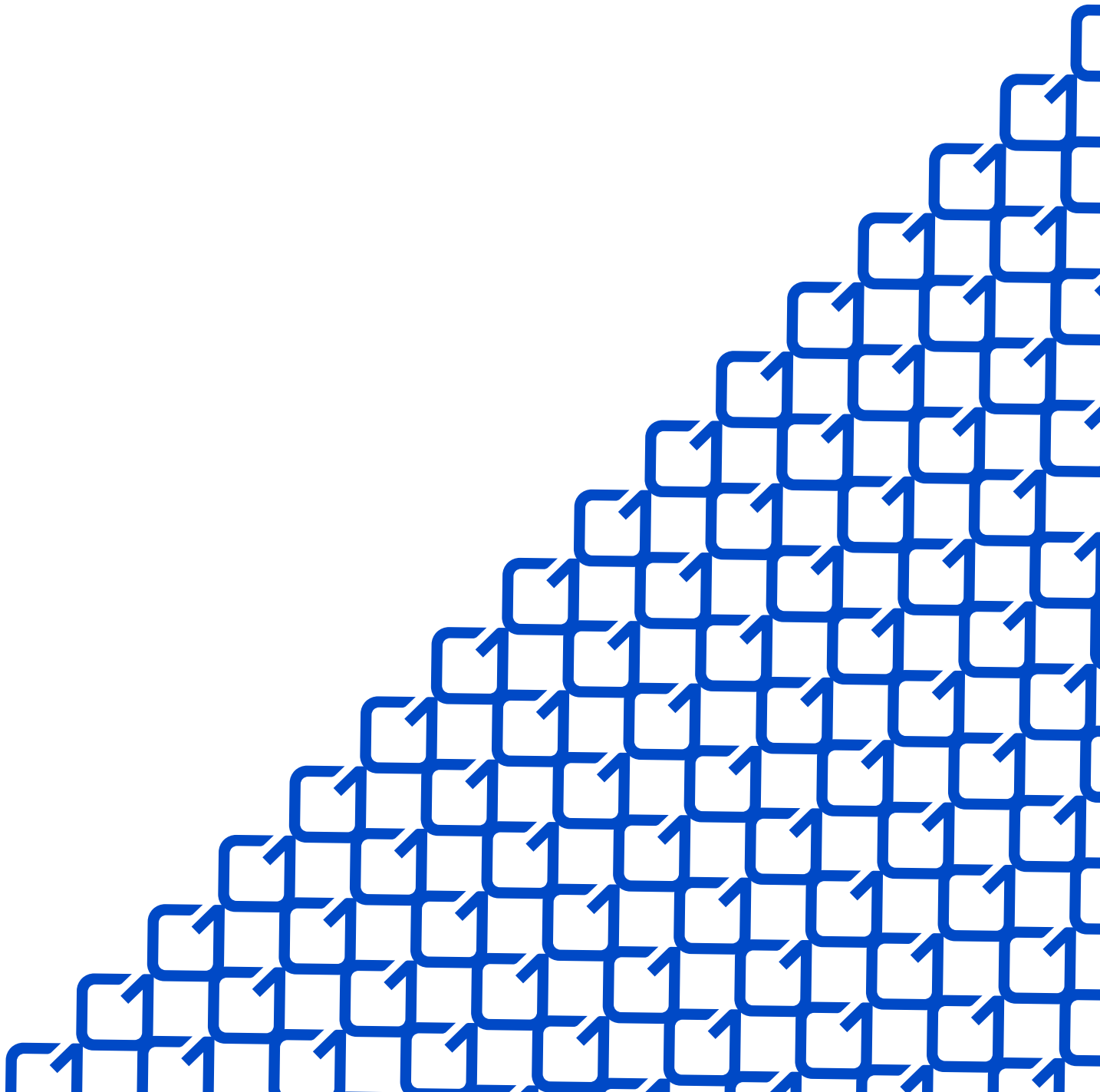




 Outubro/2024



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 10.265.560,08	1,46%	D+0	7, I "b"	R\$ 83.166,21	0,82%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 37.298.518,18	5,32%	D+1	7, I "b"	R\$ -251.962,17	-0,67%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 71.814.197,54	10,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 134.668,84	0,19%	0,20%
BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA C...	R\$ 14.406.735,58	2,06%	0	7, I "b"	R\$ 124.262,83	0,48%	1,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 5.166.068,89	0,74%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.429,13	0,65%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 24.403.798,76	3,48%	D+0	7, III "a"	R\$ 205.644,67	0,80%	1,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	R\$ 5.409.065,94	0,77%	D+1	7, III "a"	R\$ 49.998,56	0,93%	0,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.179,84	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 9,77	0,84%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 15.711.691,71	2,24%	D+0	7, III "a"	R\$ 145.238,93	0,93%	0,20%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 6.897.029,57	0,98%	D+32	8, I	R\$ -89.112,76	-1,28%	2,00%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 11.813.268,60	1,69%	D+32	8, I	R\$ -358.055,37	-2,94%	1,50%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.911.494,23	0,70%	D+15	8, I	R\$ -71.087,10	-1,43%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 8.376.980,15	1,20%	D+23	8, I	R\$ -201.051,69	-2,34%	1,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 19.315.567,48	2,76%	D+32	8, I	R\$ -385.007,28	-1,95%	1,72%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 16.168.636,36	2,31%	D+20	8, I	R\$ 179.206,69	1,12%	2,00%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.608.120,30	0,80%	D+3	8, I	R\$ -122.720,42	-2,14%	3,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.675.710,38	0,24%	D+3	8, I	R\$ -22.605,09	-1,33%	1,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 6.712.879,74	0,96%	D+3	8, I	R\$ -58.159,78	-0,86%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.671.322,85	0,24%	D+32	8, I	R\$ -18.274,16	-1,08%	1,90%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO N...	R\$ 1.405.339,39	0,20%	D+4	9, II	R\$ 62.364,59	4,64%	0,70%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	R\$ 531.698,93	0,08%	D+6	9, II	R\$ 17.531,38	3,41%	0,80%
JPM PACIFIC EQUITY CLASSE DE INV EM ACOE...	R\$ 825.637,55	0,12%	D+6	9, II	R\$ -45.039,49	-5,17%	1,00%

BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 794.167,48	0,11%	D+2	9, III	R\$ -22.358,14	-2,74%	0,85%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.586.397,20	0,23%	D+3	10, I	R\$ 7.140,95	0,45%	0,50%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 4.818.799,43	0,69%	D+1	10, I	R\$ 36.639,01	0,77%	0,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 829.647,05	0,12%	VR	10, II	R\$ -0,01	-0,00%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 356.625.803,63	50,88%	-	7, I "a"	R\$ 3.600.966,72	1,02%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 65.835.418,36	9,39%	-	7, IV	R\$ 586.564,87	0,90%	-
Total investimentos	R\$ 700.880.735,20	100.00%			R\$ 3.621.399,69	0,51%	
Disponibilidade	R\$ 5.868.791,11	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 706.749.526,31	100.00%			-	-	