

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 22.779.329,69	5.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 166.692,39	0,74%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.357.893,73	0.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.093,13	0,75%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 8.068.775,89	2.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 110.077,72	1,38%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 28.662.532,42	7.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 317.827,36	1,10%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 2.176.649,12	0.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.588,54	1,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 36.923.655,35	9.51%	D+1	7, I "b"	R\$ 292.465,03	0,62%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.378,57	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 8,69	0,63%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 63.410.673,30	16.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 506.843,91	0,81%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.317.005,64	0.34%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.359,77	0,19%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 18.885.301,20	4.86%	D+0	7, III "a"	R\$ 109.553,95	0,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 7.012.750,89	1.81%	D+3	7, III "a"	R\$ 46.601,33	0,67%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 20.613.681,44	5.31%	D+4	7, III "a"	R\$ 137.354,70	0,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 3.990.319,00	1.03%	D+1	7, III "a"	R\$ 35.036,22	0,89%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 4.986.972,81	1.28%	D+1	7, III "a"	R\$ 35.605,43	0,72%
BB IPCA III FI RF PREVID...	R\$ 2.785.086,13	0.72%	D+30	7, V "b"	R\$ 28.257,12	1,02%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 5.339.674,14	1.37%	D+0	7, V "b"	R\$ 55.466,48	1,05%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 3.334.387,56	0.86%	D+32	8, I	R\$ -24.568,92	-0,73%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 10.633.930,80	2.74%	D+32	8, I	R\$ -554.889,22	-4,96%
NAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 10.530.507,18	2.71%	D+32	8, I	R\$ -42.733,80	-0,40%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 1.578.765,75	0.41%	D+15	8, I	R\$ -15.482,29	-0,97%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 6.591.347,34	1.70%	D+23	8, I	R\$ -80.847,01	-1,21%

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 12.866.520,76	3.31%	D+32	8, I	R\$ -91.405,64	-0,71%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 882.779,31	0.23%	D+17	8, I	R\$ 9.156,41	1,05%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 12.972.704,62	3.34%	D+20	8, I	R\$ -538.658,47	-3,99%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	R\$ 1.355.945,06	0.35%	D+6	9, II	R\$ -73.418,91	-5,14%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY...	R\$ 844.087,17	0.22%	D+6	9, II	R\$ -66.981,69	-7,35%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 15.510.328,08	3.99%	D+6	9, II	R\$ -1.676.243,51	-9,75%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.533.761,23	0.39%	D+12	9, II	R\$ -97.084,57	-5,95%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 765.461,63	0.20%	D+5	9, II	R\$ -46.853,27	-5,77%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 1.451.696,86	0.37%	D+4	9, II	R\$ -24.704,30	-1,67%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	R\$ 613.795,20	0.16%	D+6	9, II	R\$ -26.842,24	-4,19%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 2.212.559,47	0.57%	D+3	9, III	R\$ -169.529,04	-7,12%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 732.249,47	0.19%	D+2	9, III	R\$ -15.353,95	-2,05%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	R\$ 14.728.056,22	3.79%	D+1	10, I	R\$ -328.796,52	-2,18%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.221.360,96	0.31%	D+3	10, I	R\$ 10.147,77	0,84%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.637.193,24	0.94%	D+1	10, I	R\$ 25.761,76	0,71%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...	R\$ 1.776.660,97	0.46%	D+2	10, I	R\$ -38.500,22	-2,12%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 1.535.260,45	0.40%	VR	10, II	R\$ -57,88	-0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 52.794.516,73	13,60%	-	7, I "a"	R\$ -165.139,25	-0,31%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 388.415.555,38</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -2.136.192,99</b>	<b>-0,54%</b>
Disponibilidade	R\$ 2.065.860,16	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 390.481.415,54</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>