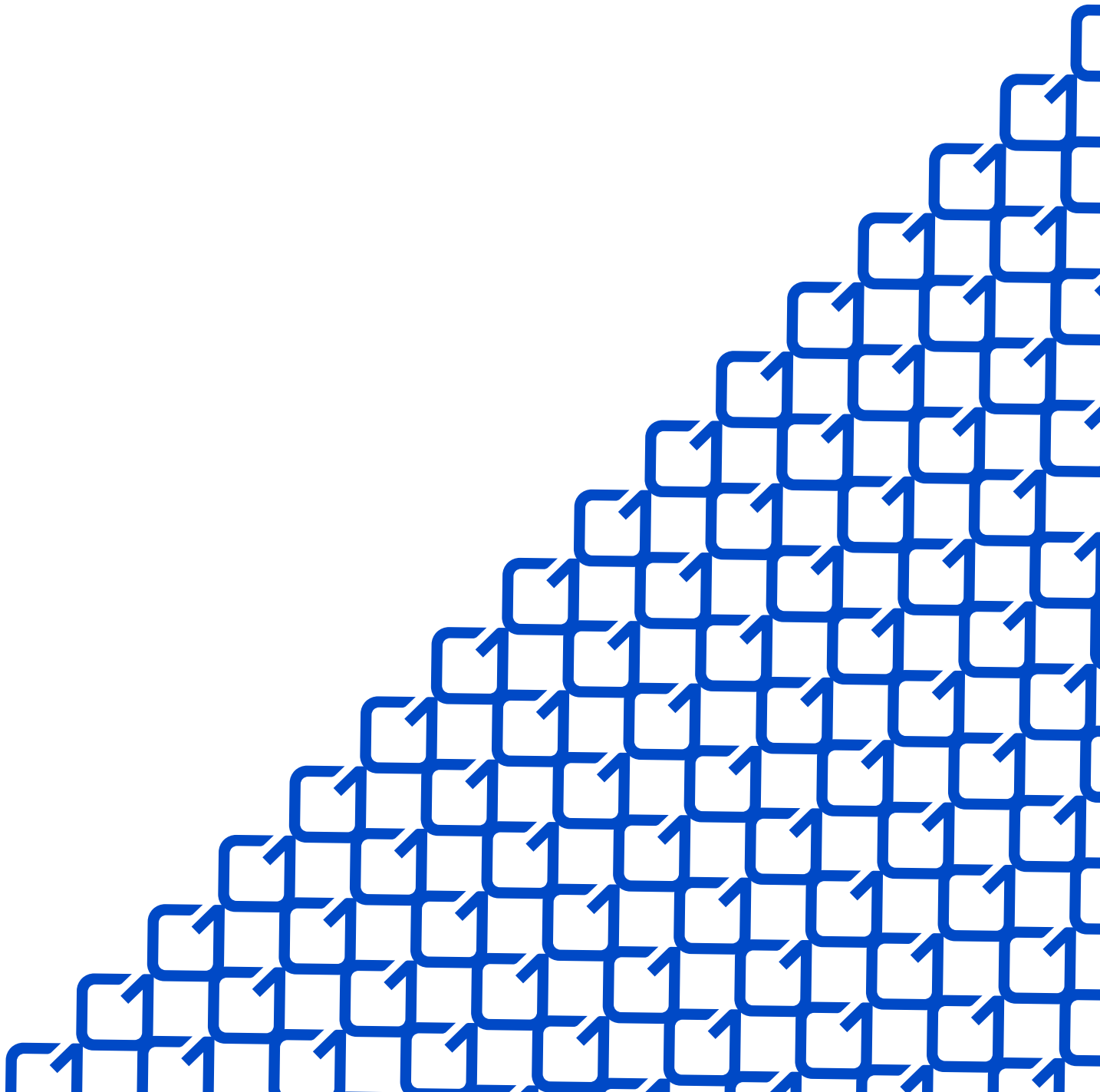




 Março/2024



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 9.732.913,93	1.58%	D+0	7, I "b"	R\$ 78.549,04	0,81%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 10.489.843,54	1.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 94.612,74	0,91%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 43.184.791,68	7.01%	D+1	7, I "b"	R\$ 25.728,32	0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 70.238.576,90	11.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 349.507,86	0,50%
BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA...	R\$ 11.917.845,97	1.93%	0	7, I "b"	R\$ 68.449,35	0,35%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 6.223.004,56	1.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 49.847,11	0,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 5.063.378,51	0.82%	D+1	7, III "a"	R\$ 31.938,77	0,63%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 24,48	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,18	0,75%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 14.779.154,42	2.40%	D+0	7, III "a"	R\$ 124.971,55	0,85%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL...	R\$ 7.713.184,10	1.25%	D+32	8, I	R\$ -299.791,74	-3,74%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 14.430.149,67	2.34%	D+32	8, I	R\$ 261.322,07	1,84%
NAVI INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 12.423.266,58	2.02%	D+32	8, I	R\$ -119.302,86	-0,95%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 5.111.239,59	0.83%	D+15	8, I	R\$ 53.371,09	1,06%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 7.827.459,04	1.27%	D+23	8, I	R\$ 75.440,65	0,97%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	R\$ 18.649.513,67	3.03%	D+32	8, I	R\$ -190.103,73	-1,01%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 16.538.274,24	2.68%	D+20	8, I	R\$ 459.584,71	2,86%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.063.242,78	0.33%	D+3	8, I	R\$ -60.475,77	-2,85%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.533.178,53	0.90%	D+3	8, I	R\$ -88.334,42	-1,57%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY...	R\$ 1.510.333,72	0.25%	D+6	9, II	R\$ -9.847,44	-0,65%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	R\$ 18.216.230,16	2.96%	D+6	9, II	R\$ 385.696,49	2,16%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL...	R\$ 1.642.010,14	0.27%	D+12	9, II	R\$ 44.514,53	2,79%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 817.335,63	0.13%	D+5	9, II	R\$ 37.035,09	4,75%

MAG GLOBAL SUSTAINABLE...	R\$ 1.130.376,60	0.18%	D+4	9, II	R\$ 35.560,98	3,25%
J CHINA EQUITY...	R\$ 415.547,96	0.07%	D+6	9, II	R\$ 4.312,87	1,05%
J EMERGING MARKETS...	R\$ 764.056,99	0.12%	D+6	9, II	R\$ 4.360,36	0,57%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.709.104,10	0.44%	D+3	9, III	R\$ 91.052,81	3,48%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 712.753,41	0.12%	D+2	9, III	R\$ 18.026,96	2,59%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	R\$ 1.534.648,01	0.25%	D+3	10, I	R\$ 10.490,55	0,69%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 4.620.195,15	0.75%	D+1	10, I	R\$ 38.454,79	0,84%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	R\$ 829.880,12	0.13%	VR	10, II	R\$ -68,55	-0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 273.182.620,62	44,31%	-	7, I "a"	R\$ 2.707.962,48	1,00%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 46.336.998,46	7,52%	-	7, IV	R\$ 548.370,25	1,20%
Total investimentos	R\$ 616.341.133,26	100.00%			R\$ 4.831.237,09	0,69%
Disponibilidade	R\$ 5.494.945,27	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 621.836.078,53	100.00%			-	-