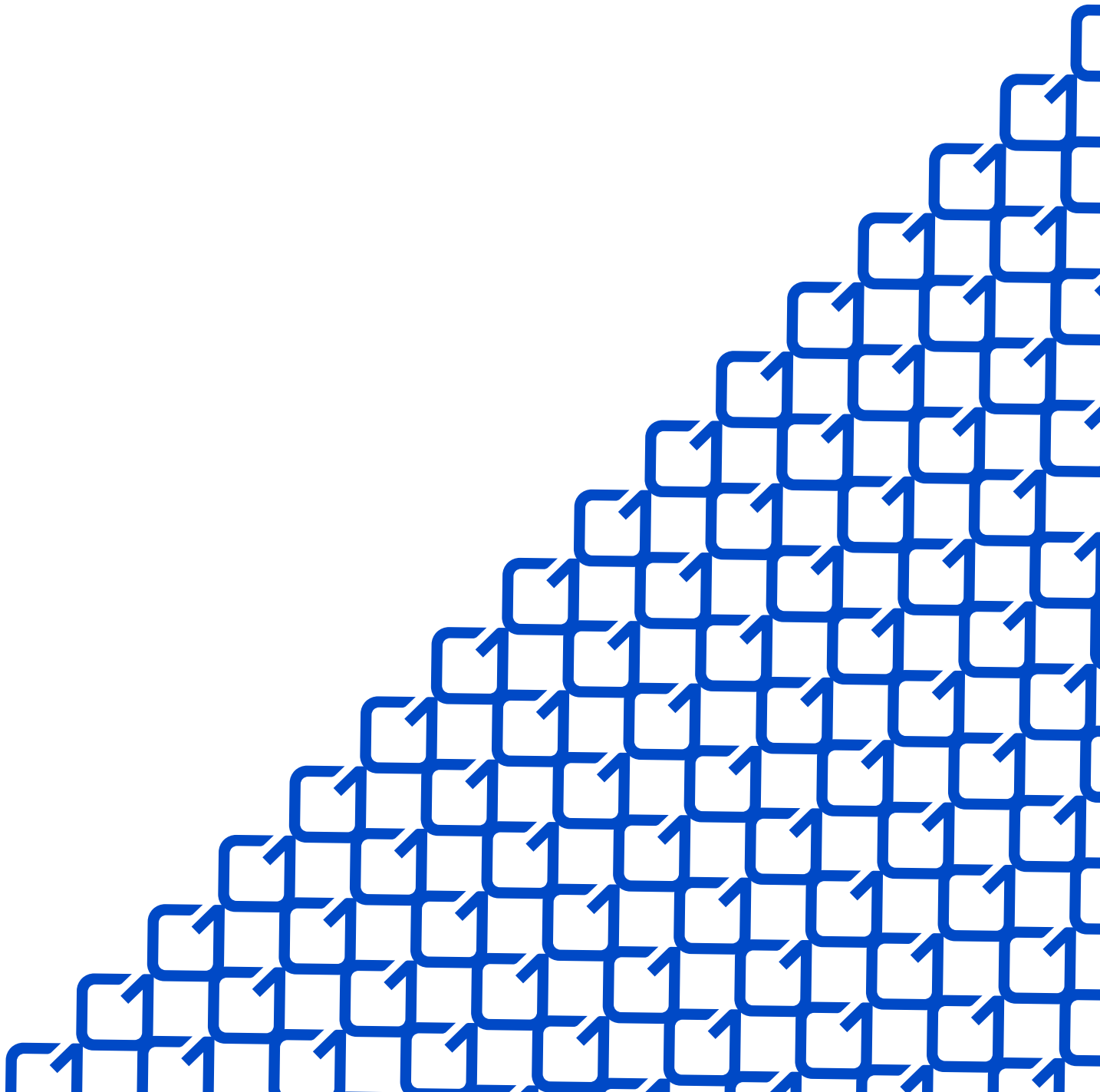




 Dezembro/2024



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 10.391.231,06	1,47%	D+0	7, I "b"	R\$ 69.749,59	0,68%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 36.325.579,38	5,15%	D+1	7, I "b"	R\$ -976.970,35	-2,62%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 70.222.253,40	9,95%	D+0	7, I "b"	R\$ -1.206.704,90	-1,69%	0,20%
BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA C...	R\$ 9.993.243,63	1,42%	0	7, I "b"	R\$ 79.042,98	0,18%	1,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 5.167.510,43	0,73%	D+0	7, I "b"	R\$ -16.004,51	-0,31%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 18.307.759,87	2,59%	D+0	7, III "a"	R\$ 194.812,15	0,79%	1,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	R\$ 5.500.803,08	0,78%	D+1	7, III "a"	R\$ 47.119,63	0,86%	0,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.198,26	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 10,00	0,84%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 15.964.520,28	2,26%	D+0	7, III "a"	R\$ 126.169,09	0,80%	0,20%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 5.781.410,55	0,82%	D+32	8, I	R\$ -806.856,58	-12,25%	2,00%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 10.663.946,42	1,51%	D+32	8, I	R\$ -506.343,62	-4,53%	1,50%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.669.377,97	0,66%	D+15	8, I	R\$ -150.587,01	-3,12%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 7.873.701,11	1,12%	D+23	8, I	R\$ -418.391,28	-5,05%	1,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 18.006.773,77	2,55%	D+32	8, I	R\$ -772.019,24	-4,11%	1,72%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 15.283.606,19	2,17%	D+20	8, I	R\$ -207.430,77	-1,34%	2,00%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 4.816.986,63	0,68%	D+3	8, I	R\$ -317.153,16	-6,18%	3,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.548.334,40	0,22%	D+3	8, I	R\$ -96.323,32	-5,86%	1,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 6.036.283,00	0,86%	D+3	8, I	R\$ -366.790,53	-5,73%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.517.095,82	0,21%	D+32	8, I	R\$ -88.297,06	-5,50%	1,90%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO N...	R\$ 1.457.818,08	0,21%	D+4	9, II	R\$ -6.459,39	-0,44%	0,70%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	R\$ 568.332,64	0,08%	D+6	9, II	R\$ 17.041,59	3,09%	0,80%
JPM PACIFIC EQUITY CLASSE DE INV EM ACOE...	R\$ 815.817,73	0,12%	D+6	9, II	R\$ -5.406,12	-0,66%	1,00%

BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 767.493,94	0,11%	D+2	9, III	R\$ -10.108,17	-1,30%	0,85%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.585.752,79	0,22%	D+3	10, I	R\$ -3.684,56	-0,23%	0,50%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 4.874.668,88	0,69%	D+1	10, I	R\$ 34.113,53	0,70%	0,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 829.995,04	0,12%	VR	10, II	R\$ 348,01	0,04%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 374.780.441,00	53,09%	-	7, I "a"	R\$ 3.642.756,67	0,98%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 72.172.234,53	10,22%	-	7, IV	R\$ 694.142,71	0,97%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 705.924.169,88</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ -1.050.224,62</b>	<b>-0,19%</b>	
Disponibilidade	R\$ 606.546,90	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 706.530.716,78</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	