

Ativos em R\$

SIAFEN - CLAS 3.922 CNPJ	FUNDO	Saldo Atual	Rend. Mensal (R\$)	Rent. (%)
114110901 - Títulos Público de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, a		606.104.818,71	35.256.046,70	6,18%
00.000.000/0000-00	NTN-B	606.104.818,71	35.256.046,70	6,18%
114110908 - FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		2.405.264.761,41	20.013.992,07	0,84%
07.111.394/0001-69	BB PREV RF IRF-M TPF	130.741.735,62	1.661.311,79	1,29%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	903.316.580,59	5.118.464,66	0,57%
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA	5.415.923,16	174.324,76	3,33%
11.060.913/0001-10	FI BRASIL IMAB 5 LP	56.277.766,71	726.198,19	1,31%
11.328.882/0001-35	FIC BB PREV IRF M1 RF TP	403.061.442,60	2.345.136,06	0,59%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TI	359.995.467,82	3.432.146,72	0,96%
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B5	4.408.501,30	39.667,68	0,91%
14.386.926/0001-71	FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	187.312.489,32	1.769.344,23	0,95%
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB IPCA II FI	51.756.543,12	529.272,57	1,03%
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	31.646.936,23	936.762,65	3,05%
20.734.937/0001-06	BB IPCA IX FI	48.800.776,95	501.070,80	1,04%
20.734.937/0001-06	BB IPCA IX FI	4.383.523,20	45.008,61	1,04%
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	98.267.920,00	985.600,00	1,01%
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF	30.449.232,00	304.992,00	1,01%
25.069.955/0001-26	BB IPCA XII FI	10.692.308,59	110.374,77	1,04%
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	78.734.614,20	1.334.316,58	1,72%
##### - ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c				
114110909 - Operações Compromissadas - Art. 7º, II				
OVER				
114110906 - FI Renda Fixa "Referenciados" - Art. 7º, III, a		98.310.265,14	1.256.825,09	1,29%
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	9.268.706,93	77.086,55	0,84%
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.481.229,80	14.042,88	0,57%
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	19.307.409,00	259.886,82	1,36%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	27.797.287,13	474.776,43	1,74%
13.973.228/0001-00	SICOOB PREV FI RF IMA-B	4.942.782,82	155.692,47	3,25%
15.350.909/0001-47	VITÓRIA REGIA FI RF	19.689.597,29	125.807,04	0,64%
20.216.216/0001-04	BRAPESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	7.018.157,56	91.382,64	1,32%
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	7.805.094,61	58.150,26	0,75%
114110906 - RENDA FIXA - ETF - Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, b				
114110904 - FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		228.259.679,89	1.616.831,65	0,71%
03.737.206/0001-97	FI BRASIL REF DI LP	30.777.763,74	173.847,70	0,57%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF PERFIL FIC	167.979.072,58	953.788,55	0,57%
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.474.123,74	194.724,07	4,55%
17.302.306/0001-03	BRB FI RF 2023	16.968.742,51	176.384,74	1,05%
21.838.150/0001-49	ITAU ALOC DINAMICA	4.790.126,56	70.215,48	1,49%
25.306.703/0001-73	ITAU ALOC DINAMICA II	3.269.850,76	47.871,11	1,49%
114110904 - ETF - Demais Indicadores de RF - Art. 7º, IV, b				
##### - Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, V, b				
##### - CDB - Certificado de Depósito Bancário - Art. 7º, VI, a				
##### - Poupança - Art. 7º, VI, b				
114110907 - FI em Direitos Creditórios - Cota - Sênior Art. 7º, VII, a		18.543.562,31	4.769.128,06	33,63%
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	2.798.964,56	93.683,18	3,46%
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSET II	12.820.352,28	4.735.989,70	58,58%
12.440.789/0001-90	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	835.551,59	-8.127,82	-0,96%
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK MULT	1.281.448,98	-50.667,55	-3,80%
11.675.457/0001-12	FIDC MULSET BVA MASTER	807.244,90	-1.749,45	-0,14%
114110905 - RENDA FIXA - FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"		1.645.733,79	-2.046,87	-0,12%
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV	1.645.733,79	-2.046,87	-0,12%
##### - FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c				
SUBTOTAL - RENDA FIXA		3.358.128.821,25	62.910.776,70	
114111001 - FI de Ações - Índice c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º I, a		10.479.811,15	753.002,69	7,74%
23.731.629/0001-07	ITAU AÇÕES PHOENIX	10.479.811,15	753.002,69	7,74%
##### - ETF - Índice c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, b				
114111002 - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		115.344.268,24	7.953.046,06	7,41%
05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	38.948.956,89	3.549.718,84	10,03%
06.916.384/0001-73	BRAPESCO FIA DIVIDENDOS	17.047.076,63	1.733.497,15	11,32%
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27.690.612,03	1.210.316,50	4,57%
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	10.682.449,18	945.742,52	9,71%
05.857.973/0001-65	SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	5.434.380,77	298.740,33	5,82%
02.436.763/0001-05	SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	15.540.792,74	215.030,72	1,40%
##### - ETF - Demais Índices de Ações - Art. 8º, II, b				
114111003 - FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III		-533.077,60	-42.214,36	8,60%
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP	533.077,60	-42.214,36	8,60%
114111005 - FI em Participações - Art. 8º, IV, a		468.419.168,14	-181.225,72	-0,04%
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	14.257.748,07	-6.195,15	-0,04%
12.197.527/0001-37	FIP PATRIARCA PRIVATE EQUITY	2.114.477,04	7.970,10	0,38%
12.312.767/0001-35	FIP ATICO FLORESTAL	9.868.889,79	-13.672,83	-0,14%
14.721.044/0001-15	FIP INFRA SANEAMENTO	84.675.370,30	-148.206,36	-0,17%
15.798.354/0001-09	FIP LSH	54.058.861,39	-2.131,42	0,00%
20.886.575/0001-60	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	303.443.821,55	-18.990,06	-0,01%
114111006 - FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b		138.531.554,74	3.134.128,27	2,31%
09.006.914/0001-34	FII RB CAPITAL RENDA II	3.317.249,04	40.474,00	1,24%
13.555.918/0001-49	FII AQUILLA	40.326.020,47	225.690,80	0,56%
14.069.202/0001-02	FII AQUILLA RENDA	11.428.943,79	-17.938,52	-0,16%
14.631.148/0001-39	HAZ FII (ATICO RENDA FII)	3.500.721,57	-3.409,66	-0,10%
15.461.076/0001-91	BR HOTÉIS FII	44.520.674,12	2.929.050,78	7,04%
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	10.894.210,97	4.824,14	0,04%
18.369.510/0001-04	FII INFRA REAL ESTATE	24.543.734,78	-44.563,27	-0,18%
SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL		732.241.724,67	11.616.736,94	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS		4.090.370.545,92	74.527.513,64	
Disponibilidade Financeira		39.453.376,87	-21.458.032,19	
00.000.000/0000-01	Banco do Brasil	34.679.184,02	-21.986.073,96	
00.000.000/0000-02	Caixa	4.774.192,85	856.858,77	
00.000.000/0000-03	BRB		-328.817,00	
TOTAL GERAL		4.129.823.922,79	53.069.481,45	