

SIAFE - CLAS 3.922 CNPJ	FUNDO	Saldo Atual	Rend. Mensal (R\$)	Rent. (%)
114110901 - 6163	Títulos Público de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º,	587.156.470,64	-5.287.523,60	-0,89%
00.000.000/0000-00	NTN-B	587.156.470,64	-5.287.523,60	-0,89%
114110908 - 7491 FI	100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2.440.601.557,52	13.107.241,50	0,54%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TPF	134.476.406,98	572.635,14	0,43%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	910.307.222,05	4.419.995,07	0,49%
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA	5.493.053,83	-7.552,60	-0,14%
11.060.913/0001-10	FI BRASIL IMAB 5 LP	57.714.997,62	232.965,26	0,41%
11.328.882/0001-35	FIC BB PREV RF M1 RF TP	409.701.286,65	1.957.020,15	0,48%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TI	369.916.721,33	2.537.686,76	0,69%
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B5	4.538.748,19	18.112,52	0,40%
14.386.926/0001-71	FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	192.727.225,33	1.498.114,56	0,78%
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB IPCA II FI	51.487.263,80	343.655,70	0,67%
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	31.586.420,92	-91.521,97	-0,29%
20.734.937/0001-06	BB IPCA IX FI	48.024.122,87	198.197,64	0,41%
20.734.937/0001-06	BB IPCA IX FI	4.313.760,36	17.803,08	0,41%
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	98.861.360,00	909.440,00	0,93%
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF	30.634.536,00	281.376,00	0,93%
25.069.955/0001-26	BB IPCA XII FI	10.519.273,47	43.421,83	0,41%
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	80.299.158,12	175.892,36	0,22%
114110906 - 7489 FI	Renda Fixa "Referenciados" - Art. 7º, III, a	93.331.780,80	-1.857.933,39	-1,95%
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	8.049.205,31	33.565,04	0,42%
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.528.906,62	13.211,45	0,53%
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	19.426.641,71	-30.182,27	-0,16%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	26.416.225,52	-1.893.815,21	-6,69%
13.973.228/0001-00	SICOOB PREV FI RF IMA-B	2.979.379,27	-5.296,80	-0,18%
15.350.909/0001-47	VITORIA REGIA FI RF	18.852.932,66	73.739,12	0,39%
20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	7.202.608,81	27.773,04	0,39%
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	7.875.880,90	-76.927,76	-0,97%
114110904 - 6164 FI	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	231.756.389,25	-4.673.924,80	-1,98%
03.737.206/0001-97	FI BRASIL REF DI LP	31.231.175,94	158.495,18	0,51%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF PERFIL FIC	170.553.573,47	878.230,17	0,52%
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.430.900,94	-40.982,19	-0,92%
14.508.643/0001-55	CAIXA DISPONIBILIDADES		-5.808.702,00	-99,77%
17.302.306/0001-03	BRB FI RF 2023	17.310.732,52	112.315,39	0,65%
21.838.150/0001-49	ITAU ALOC DINAMICA	4.890.833,72	15.878,81	0,33%
25.306.703/0001-73	ITAU ALOC DINAMICA II	3.339.172,66	10.839,84	0,33%
114110907 - 7490 FI	em Direitos Creditórios - Cota - Sênior Art. 7º, VII,	18.040.934,30	-198.739,10	-1,09%
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	2.806.123,44	-13.005,92	-0,46%
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISER II	12.849.621,87	4.045,79	0,03%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISERIORAL IPCA	799.151,73	-545,08	-0,07%
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK MULT	792.400,18	-187.829,16	-19,16%
11.675.457/0001-12	FIDC MULTISER BVA MASTER	793.637,08	-1.404,73	-0,18%
114110905 - 6165 RENDA FIXA - FI	Renda Fixa "Crédito Privado"- Ar	1.643.816,64	-489,32	-0,03%
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REF CDICRED PRIV	1.643.816,64	-489,32	-0,03%
SUBTOTAL - RENDA FIXA		3.372.530.949,15	1.088.631,29	
23.731.629/0001-07	ITAU AÇÕES PHOENIX	11.162.039,75	288.745,79	2,66%
114111002 - 7493 FI	de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	118.172.845,43	870.207,21	0,74%
05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	39.571.218,10	81.681,42	0,21%
06.916.384/0001-73	BRDESCO FIA DIVIDENDOS	17.695.117,51	72.581,52	0,41%
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27.971.806,62	510.059,97	1,86%
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPIAÇÕES IBOVESPA ATIVO	10.834.245,97	48.811,19	0,45%
05.857.973/0001-65	SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	5.509.201,22	-19.762,48	-0,36%
02.436.763/0001-05	SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	16.591.256,01	176.835,59	1,08%
114111003 - 7494 FI	Multimercado - aberto - Art. 8º, III	-668.698,32	-43.520,11	6,96%
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP	-	-43.520,11	6,96%
114111005 - 7495 FI	em Participações - Art. 8º, IV, a	467.819.004,54	-204.363,71	-0,04%
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	14.240.286,50	-5.832,44	-0,04%
12.197.527/0001-37	FIP PATRIARCA PRIVATE EQUITY	2.133.941,03	6.483,31	0,30%
12.312.767/0001-35	FIP ATICO FLORESTAL	9.832.404,01	-13.105,52	-0,13%
14.721.044/0001-15	FIP INFRA SANEAMENTO	84.269.287,03	-141.809,66	-0,17%
15.798.354/0001-09	FIP LSH	54.001.615,02	-18.575,80	-0,03%
20.886.575/0001-60	FIP EM PARTICIPAÇÕES FP2	303.341.470,95	-31.523,60	-0,01%
114111006 - 7496 FI	Imobiliários - Art. 8º, IV, b	139.589.932,47	-88.394,18	-0,06%
09.006.914/0001-34	FII RB CAPITAL RENDA II	3.504.238,92	-113.327,20	-2,65%
13.555.918/0001-49	FII AQUILLA	40.221.719,06	-85.162,17	-0,21%
14.069.202/0001-02	FII AQUILLA RENDA	11.390.665,31	-12.858,04	-0,11%
14.631.148/0001-39	HAZ FII (ÁTICO RENDA FII)	3.511.143,13	-3.659,84	-0,10%
15.461.076/0001-91	BR HOTÉIS FII	45.408.599,68	-37.927,88	-0,08%
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	10.903.296,55	4.027,70	1,12%
18.369.510/0001-04	FII INFRA REAL ESTATE	24.650.269,82	25.030,43	
SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL		736.075.123,87	822.675,00	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS		4.108.606.073,02	1.911.306,29	