



Ativos em R\$

SIAFE - CLAS 3.922 CNPJ	FUNDO	Saldo Atual	Rend. Mensal (R\$)	Rent. (%)
114110901 - 6163	Títulos Público de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, a	555.618.106,34	-31.538.364,30	-5,37%
00.000.000/0000-00	NTN-B	555.618.106,34	-31.538.364,30	-5,37%
114110908 - 7491 FI 100%	títulos TN - Art. 7º, I, b	2.400.609.096,20	-8.492.461,32	-0,35%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TPF	131.979.391,94	-2.497.015,04	-1,86%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	880.553.521,93	1.746.299,88	0,19%
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA	5.306.669,27	-186.384,56	-3,39%
11.060.913/0001-10	FI BRASIL IMAB 5 LP	56.799.036,22	-915.961,40	-1,59%
11.328.882/0001-35	FIC BB PREV IRF M1 RF TP	410.444.871,59	743.584,94	0,18%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TI	366.793.333,64	-3.123.387,69	-0,84%
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B5	4.467.123,56	-71.624,63	
14.386.926/0001-71	FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	191.207.566,86	-1.519.658,47	-0,79%
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB IPCA II FI	51.490.565,76	3.301,96	0,01%
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	30.538.662,03	-1.047.758,89	-3,32%
20.734.937/0001-06	BB IPCA IX FI	48.405.425,85	381.302,98	0,79%
20.734.937/0001-06	BB IPCA IX FI	4.348.010,84	34.250,48	0,79%
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	98.059.520,00	-801.840,00	-0,81%
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF	30.385.656,00	-248.880,00	-0,81%
25.069.955/0001-26	BB IPCA XII FI	10.603.252,15	83.978,68	0,80%
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	79.226.488,56	-1.072.669,56	-1,34%
114110906 - 7489 FI Renda Fixa "Referenciados" - Art. 7º, III, a		88.369.719,87	-4.962.060,93	-5,32%
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	7.098.721,57	-950.483,74	-11,81%
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.531.644,58	2.737,96	0,11%
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	19.037.548,96	-389.092,75	-2,00%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	25.769.295,18	-646.930,34	-2,45%
13.973.228/0001-00	SICOOB PREV FI RF IMA-B	2.887.550,13	-91.829,14	-3,08%
15.350.909/0001-47	VITORIA REGIA FI RF	16.615.874,07	-2.237.058,59	-11,87%
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	7.078.948,27	-123.660,54	-1,72%
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	7.350.137,11	-525.743,79	-6,68%
114110904 - 6164 FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		213.041.893,03	-5.048.913,47	-2,13%
03.737.206/0001-97	FI BRASIL REF DI LP	31.387.383,78	156.207,84	0,50%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF PERFIL FIC	152.327.652,68	774.079,21	0,45%
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.198.077,38	-232.823,56	-5,25%
14.508.643/0001-55	CAIXA DISPONIBILIDADES		-5.834.441,62	-100,00%
17.302.306/0001-03	BRB FI RF 2023	16.927.183,92	116.475,77	0,67%
21.838.150/0001-49	ITAU ALOC DINAMICA	4.873.881,10	-16.952,62	-0,35%
25.306.703/0001-73	ITAU ALOC DINAMICA II	3.327.714,17	-11.458,49	-0,34%
114110907 - 7490 FI em Direitos Creditórios - Cota - Sênior Art. 7º, VII, a		17.825.944,24	-214.990,06	-1,19%
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	2.793.279,83	-12.843,61	-0,46%
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISET II	12.849.621,87		0,00%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISETORIAL IPCA	724.074,79	-75.076,94	-9,39%
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK MULT	668.085,67	-124.314,51	-15,69%
11.675.457/0001-12	FIDC MULSET BVA MASTER	790.882,08	-2.755,00	-0,35%
114110905 - 6165 RENDA FIXA - FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, a		1.643.280,28	-536,36	-0,03%
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV	1.643.280,28	-536,36	-0,03%
SUBTOTAL - RENDA FIXA		3.277.108.039,96	-50.257.326,44	
23.731.629/0001-07	ITAU AÇÕES PHOENIX	10.278.024,23	-884.015,52	-7,92%
114111002 - 7493 FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		105.618.700,18	-12.554.145,25	-10,62%
05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	35.159.579,15	-4.411.638,95	-11,15%
06.916.384/0001-73	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	15.767.186,38	-1.927.931,13	
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24.871.771,69	-3.100.034,93	-11,08%
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	9.828.044,75	-1.006.201,22	-9,29%
05.857.973/0001-65	SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	4.841.574,22	-667.627,00	-12,12%
02.436.763/0001-05	SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	15.150.543,99	-1.440.712,02	-8,68%
114111003 - 7494 FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III			668.698,32	-100,00%
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP		668.698,32	-100,00%
114111005 - 7495 FI em Participações - Art. 8º, IV, a		467.619.979,19	-199.025,35	-0,04%
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	14.234.360,45	-5.926,05	-0,04%
12.197.527/0001-37	FIP PATRIARCA PRIVATE EQUITY	2.140.314,44	6.373,41	0,30%
12.312.767/0001-35	FIP ATICO FLORESTAL	9.819.896,06	-12.507,95	-0,13%
14.721.044/0001-15	FIP INFRA SANEAMENTO	84.127.793,55	-141.493,48	-0,17%
15.798.354/0001-09	FIP LSH	53.987.667,34	-13.947,68	-0,03%
20.886.575/0001-60	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	303.309.947,35	-31.523,60	-0,01%
114111006 - 7496 FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b		139.323.277,40	-123.206,15	-0,09%
09.006.914/0001-34	FII RB CAPITAL RENDA II	3.338.295,52	-165.943,40	-4,05%
13.555.918/0001-49	FII AQUILLA	40.135.178,19	-86.540,87	-0,22%
14.069.202/0001-02	FII AQUILLA RENDA	11.373.806,50	-16.858,81	-0,15%
14.631.148/0001-39	HAZ FII (ÁTICO RENDA FII)	3.512.314,83	1.171,70	0,03%
15.461.076/0001-91	BR HOTÉIS FII	45.383.526,61	-25.073,07	-0,06%
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	10.903.405,46	108,91	1,10%
18.369.510/0001-04	FII INFRA REAL ESTATE	24.676.750,29	26.480,47	0,11%
		722.839.981,00	-13.091.693,95	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS		3.999.948.020,96	-63.349.020,39	