



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	547.142.277,96	-8.475.828,38	-1,53%
00.000.000/0000-00	NTN-B	547.142.277,96	-8.475.828,38	-1,53%
114110908 - 7491	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2.378.029.732,86	9.420.636,66	0,39%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TPF	131.998.669,71	19.277,77	0,01%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	884.924.441,62	4.370.919,69	0,50%
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA	5.272.833,09	-33.836,18	-0,64%
11.060.913/0001-10	FI BRASIL IMAB 5 LP	57.038.012,60	238.976,38	0,42%
11.328.882/0001-35	FIC BB PREV IRF M1 RF TP	380.486.940,84	2.042.069,25	0,50%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TI	367.848.489,17	1.055.155,53	0,29%
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B5	4.486.584,27	19.460,71	0,44%
14.386.926/0001-71	FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	191.605.214,56	397.647,70	0,21%
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB IPCA II FI	51.814.519,17	323.953,41	0,63%
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	30.536.331,78	-2.330,25	-0,01%
20.734.937/0001-06	BB IPCA IX FI	48.947.074,09	541.648,24	1,12%
20.734.937/0001-06	BB IPCA IX FI	4.396.664,32	48.653,48	1,12%
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	98.158.080,00	98.560,00	0,10%
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF	30.415.776,00	30.120,00	0,10%
25.069.955/0001-26	BB IPCA XII FI	10.722.689,16	119.437,01	1,13%
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	79.377.412,48	150.923,92	0,19%
114110906 - 7489	FI Renda Fixa "Referenciados" - Art. 7º, III, a	86.619.834,29	-1.749.885,58	-1,98%
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	7.099.406,48	684,91	0,01%
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.538.071,44	6.426,86	0,25%
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	18.914.757,63	-122.791,33	-0,64%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	24.687.578,05	-1.081.717,13	-4,20%
13.973.228/0001-00	SICOOB PREV FI RF IMA-B	2.878.156,81	-9.393,32	-0,33%
15.350.909/0001-47	VITORIA REGIA FI RF	16.612.746,41	-3.127,66	-0,02%
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	7.105.908,97	26.960,70	0,38%
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	6.783.208,50	-566.928,61	-7,71%
114110904 - 6164	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	214.094.675,88	-1.914.735,43	-0,89%
03.737.206/0001-97	FI BRASIL REF DI LP	31.544.598,81	157.215,03	0,50%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF PERFIL FIC	153.090.895,15	763.242,47	0,50%
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.051.803,95	-146.273,43	-3,48%
14.508.643/0001-55	CAIXA DISPONIBILIDADES		-2.967.518,28	-100,00%
17.302.306/0001-03	BRB FI RF 2023	17.157.736,73	230.552,81	1,36%
21.838.150/0001-49	ITAU ALOC DINAMICA	4.902.420,89	28.539,79	0,59%
25.306.703/0001-73	ITAU ALOC DINAMICA II	3.347.220,35	19.506,18	0,59%
114110907 - 7490	FI em Direitos Creditórios - Cota - Sênior Art. 7º, VII, a	17.751.123,71	12.774.801,34	256,71%
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	2.783.636,98	-9.642,85	-0,35%
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSET II	12.849.621,87	12.849.621,87	0,00%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	698.352,78	-25.722,01	-3,55%
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK MULT	641.731,64	-26.354,03	-3,94%
11.675.457/0001-12	FIDC MULSET BVA MASTER	777.780,44	-13.101,64	-1,66%
114110905 - 6165	RENDA FIXA - FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	1.641.443,72	-1.836,56	-0,11%
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV	1.641.443,72	-1.836,56	-0,11%
SUBTOTAL - RENDA FIXA		3.245.279.088,42	10.053.152,05	
23.731.629/0001-07	ITAU AÇÕES PHOENIX	9.961.991,14	-316.033,09	-3,07%
114111002 - 7493	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	100.418.771,74	-5.199.928,44	-4,92%
05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	33.338.417,97	-1.821.161,18	-5,18%
06.916.384/0001-73	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	14.921.545,89	-845.640,49	-5,36%
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23.779.902,50	-1.091.869,19	-4,39%
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	9.377.384,38	-450.660,37	-4,59%
05.857.973/0001-65	SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	4.609.442,54	-232.131,68	-4,79%
02.436.763/0001-05	SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	14.392.078,46	-758.465,53	-5,01%
114111003 - 7494	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III	-754.828,50	-42.602,16	5,98%
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP	-754.828,50	-42.602,16	5,98%
114111005 - 7495	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	467.432.454,17	-187.525,02	-0,04%
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	14.232.093,43	-2.267,02	-0,02%
12.197.527/0001-37	FIP PATRIARCA PRIVATE EQUITY	2.149.901,21	9.586,77	0,45%
12.312.767/0001-35	FIP ATICO FLORESTAL	9.807.305,35	-12.590,71	-0,13%
14.721.044/0001-15	FIP INFRA SANEAMENTO	83.986.536,55	-141.257,00	-0,17%
15.798.354/0001-09	FIP LSH	53.978.193,87	-9.473,47	-0,02%
20.886.575/0001-60	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	303.278.423,76	-31.523,59	-0,01%
114111006 - 7496	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	139.198.195,29	14.794,44	0,01%
09.006.914/0001-34	FII RB CAPITAL RENDA II	3.294.988,34	-43.307,18	-0,68%
13.555.918/0001-49	FII AQUILLA	40.170.281,28	35.103,09	0,09%
14.069.202/0001-02	FII AQUILLA RENDA	11.361.990,06	-11.816,44	-0,10%
14.631.148/0001-39	HAZ FII (ÁTICO RENDA FII)	3.508.895,99	-3.418,84	-0,10%
15.461.076/0001-91	BR HOTÉIS FII	45.352.422,40	-31.104,21	-0,07%
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	10.806.652,89	-96.752,57	0,21%
18.369.510/0001-04	FII INFRA REAL ESTATE	24.702.964,33	26.214,04	0,11%
SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL		717.011.412,34	-4.976.465,77	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS		3.962.290.500,76	5.076.686,28	