

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	546.346.451,35	-5.270.891,99	-0,93%
00.000.000/0000-00	NTN-B	546.346.451,35	-5.270.891,99	-0,93%
114110908 - 7491	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2.352.637.872,71	3.611.957,34	0,15%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TPF	132.676.045,02	-1.280.322,79	-0,96%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	882.539.311,50	3.572.618,39	0,41%
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA	5.352.291,73	-45.667,38	-0,85%
11.060.913/0001-10	FI BRASIL IMAB 5 LP	57.715.433,54	-156.403,80	-0,27%
11.328.882/0001-35	FIC BB PREV IRF M1 RF TP	384.571.918,56	1.514.388,08	0,40%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TI	372.100.417,63	-286.044,22	-0,08%
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B5	4.539.366,12	-12.530,04	-0,28%
14.386.926/0001-71	FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	193.894.153,13	10.162,22	0,01%
19.303.794/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	17.496.136,89	196.734,11	0,38%
20.139.595/0001-78	FI BRASIL 2024 IV TP RF	30.197.755,19	-186.780,74	-0,60%
20.734.937/0001-06	BB IPCA IX FI	49.491.561,82	297.830,37	0,61%
20.734.937/0001-06	BB IPCA IX FI	4.445.572,86	26.752,57	0,61%
21.919.953/0001-28	FI BRASIL 2020 IV TP RF	96.669.600,00	159.095,17	0,16%
22.791.028/0001-27	FI BRASIL 2020 V TP RF	29.955.792,00	48.837,27	0,16%
25.069.955/0001-26	BB IPCA XII FI	10.842.175,76	65.365,92	0,61%
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	80.150.340,96	-312.077,79	-0,39%
114110906 - 7489	FI Renda Fixa "Referenciados" - Art. 7º, III, a	79.658.321,44	-5.191.639,90	-6,12%
10.355.516/0001-02	ADINVEST TOP FI RF	7.162.533,94	-35.554,41	-0,49%
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.563.155,03	4.829,15	0,19%
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIARIO	14.253.051,33	-4.901.628,85	-25,59%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	21.930.499,34	-118.393,65	-0,54%
13.973.228/0001-00	SICOOB PREV FI RF IMA-B	2.931.955,63	-10.192,34	-0,35%
15.350.909/0001-47	VITORIA REGIA FI RF	16.754.948,10	-87.147,14	-0,52%
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	7.188.403,58	-24.416,36	-0,34%
23.954.899/0001-87	TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5	6.873.774,49	-19.136,30	-0,28%
114110904 - 6164	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	216.548.484,81	1.114.898,91	0,52%
03.737.206/0001-97	FI BRASIL REF DI LP	31.886.608,78	176.417,43	0,56%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF PERFIL FIC	154.739.926,14	851.911,49	0,55%
13.651.947/0001-04	TOTEM FI RF II	4.084.638,53	-68.204,75	-1,64%
17.302.306/0001-03	BRB FI RF 2023	17.509.643,46	123.810,39	0,71%
21.838.150/0001-49	ITAU ALOC DINAMICA	4.948.845,54	18.424,71	0,37%
25.306.703/0001-73	ITAU ALOC DINAMICA II	3.378.822,36	12.539,64	0,37%
114110907 - 7490	FI em Direitos Creditórios - Cota - Sênior Art. 7º, VII, a	27.388.614,84	9.670.228,04	54,58%
11.003.181/0001-26	BBIF MASTER FIDC LP	2.763.575,17	-10.516,16	-0,38%
13.344.834/0001-66	INCENTIVO FIDC MULTISSET II	12.849.621,87		0,00%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	10.424.087,49	9.720.485,01	1381,53%
08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK MULT	580.963,91	-33.541,67	-5,46%
11.675.457/0001-12	FIDC MULSET BVA MASTER	770.366,40	-6.199,14	-0,80%
114110905 - 6165	RENDA FIXA - FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	1.637.095,52	-4.001,02	-0,24%
11.827.568/0001-05	INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV	1.637.095,52	-4.001,02	-0,24%
SUBTOTAL - RENDA FIXA		3.224.216.840,67	3.930.551,38	
114111001 - 7492	FI de Ações - Índice c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º I, a	10.189.898,69	-392.513,61	-3,71%
23.731.629/0001-07	ITAU AÇÕES PHOENIX	10.189.898,69	-392.513,61	-3,71%
114111002 - 7493	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	103.750.803,18	-3.755.612,46	-3,49%
05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	34.883.204,29	-752.265,08	-2,11%
06.916.384/0001-73	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	15.747.731,81	-448.205,43	-2,77%
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24.110.642,84	-988.773,78	-3,94%
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	9.618.725,11	-424.813,23	-4,23%
05.857.973/0001-65	SAFRA SMALL CAPS AÇÕES	4.571.453,98	-242.649,55	-5,04%
02.436.763/0001-05	SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES	14.819.045,15	-898.905,39	-5,72%
114111003 - 7494	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III	0,00	0,00	
13.593.438/0001-72	ECO HEDGE FIM CP	0,00	0,00	
114111005 - 7495	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	425.342.050,67	-352.613,34	-0,08%
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP	14.221.041,65	-4.333,50	-0,03%
12.197.527/0001-37	FIP PATRIARCA PRIVATE EQUITY	-	-3.599,63	-0,17%
12.312.767/0001-35	FIP ATICO FLORESTAL	9.807.305,35		0,00%
14.721.044/0001-15	FIP INFRA SANEAMENTO	83.679.742,09	-306.794,46	-0,37%
15.798.354/0001-09	FIP LSH	14.417.314,40	-6.997,46	-0,05%
20.886.575/0001-60	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	303.216.647,18	-30.888,29	-0,01%
114111006 - 7496	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	136.309.375,72	-3.099.441,99	-2,22%
09.006.914/0001-34	FII RB CAPITAL RENDA II	3.467.002,84	20.641,74	1,20%
13.555.918/0001-49	FII AQUILLA	37.262.339,28	-2.836.524,37	-7,07%
14.069.202/0001-02	FII AQUILLA RENDA	10.901.621,39	-451.725,03	-3,98%
14.631.148/0001-39	HAZ FII (ÁTICO RENDA FII)	4.037.773,93	-602,70	-0,01%
15.461.076/0001-91	BR HOTÉIS FII	45.292.508,14	-31.403,57	-0,07%
17.311.079/0001-74	FII SIA CORPORATE	10.825.849,60	14.413,83	1,27%
18.369.510/0001-04	FII INFRA REAL ESTATE	24.522.280,54	42.317,48	0,17%
SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL		675.592.128,26	-7.600.181,40	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS		3.899.808.968,93	-3.669.630,02	