



PBPREV



Outubro a Dezembro de 2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 1.281.874.887,94</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,50%</td> <td>3,73%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,50%	3,73%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,98%</td> <td>2,37%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,98%	2,37%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,52%</td> <td>1,36%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,52%	1,36%	<p>VaR</p> <p>0,36%</p>
Mês	Acum.															
1,50%	3,73%															
Mês	Acum.															
0,98%	2,37%															
Mês	Acum.															
0,52%	1,36%															

Evolução do Patrimônio







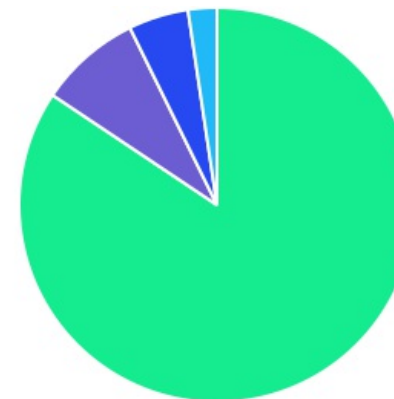
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










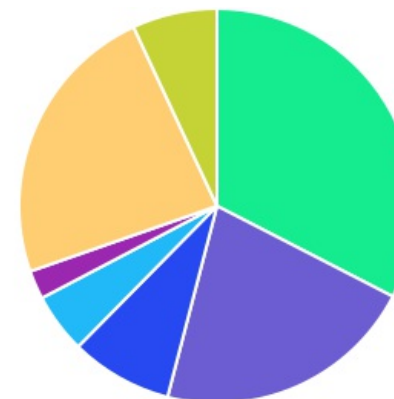
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 157.216.347,95	12.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.925.945,64	2,25%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.388.421,45	0.11%	D+1	7, I "b"	R\$ 62.226,54	4,69%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 36.557.859,89	2.85%	0	7, I "b"	R\$ 773.149,43	2,16%
TREND CASH FIC FIRF SIMPLES	R\$ 743.792,85	0.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.985,29	2,76%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 1.142.278,29	0.09%	0	7, I "b"	R\$ 45.990,91	4,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 219.606.460,65	17.13%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.522.097,80	4,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.001.613,22	0.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.446,32	2,92%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 16.792,75	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 421,94	2,58%
SANTANDER SOBERANO FIC CURTO PRAZO	R\$ 5.802,11	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 151,47	2,68%
BRADERSCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 63.804.281,93	4.98%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.804.281,93	2,91%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 20.431.754,84	1.59%	D+1	7, III "a"	R\$ 546.328,86	2,75%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 147.515,46	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.315,51	3,01%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 134.877.363,71	10.52%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.713.430,45	2,83%
BRADERSCO INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 55.584.889,68	4.34%	D+1	7, III "a"	R\$ 1.736.952,46	4,68%
BRADERSCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 12.527.960,85	0.98%	D+3	8, I	R\$ 1.168.838,75	10,29%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 49.394.893,86	3.85%	D+3	8, I	R\$ 6.024.780,44	13,89%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 29.760.688,19	2.32%	D+2	8, I	R\$ 1.958.242,71	7,04%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 7.602.886,01	0.59%	D+3	8, I	R\$ 778.383,15	11,41%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 5.521.150,25	0.43%	D+20	8, I	R\$ 621.615,60	12,69%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 2.297.578,46	0.18%	D+3	8, I	R\$ 298.985,37	14,96%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 61.096.444,74	4.77%	D+4	9, III	R\$ 4.319.086,54	7,61%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 1.765.678,37	0.14%	D+2	9, III	R\$ 90.028,17	5,37%

BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 30.090.323,23	2.35%	D+1	10, I	R\$ 911.740,75	3,12%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 300.474.593,60	23,43%	-	7, I "a"	R\$ 7.462.921,95	0,84%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 88.801.052,57	6,93%	-	7, IV	R\$ 1.720.186,63	0,77%
Total investimentos	R\$ 1.281.858.424,91	100.00%			R\$ 45.538.534,62	3,73%
Disponibilidade	R\$ 16.463,03	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 1.281.874.887,94	100.00%			-	-

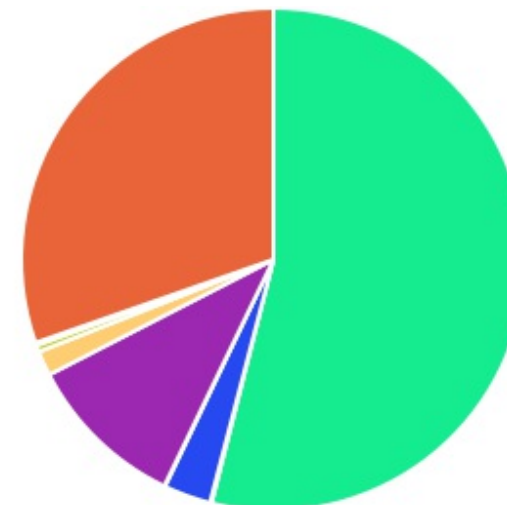
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,39%	R\$ 1.081.800.820,95	
Renda Variável	8,36%	R\$ 107.105.157,62	
Exterior	4,90%	R\$ 62.862.123,11	
Estruturados	2,35%	R\$ 30.090.323,23	
Total	100,00%	R\$ 1.281.858.424,91	












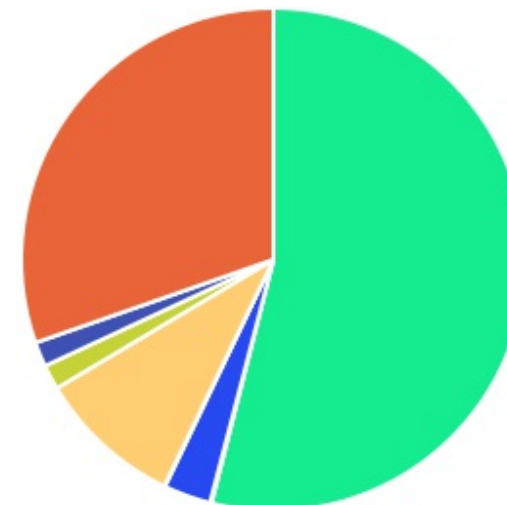
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	32,58%	R\$ 417.656.774,30	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	23,44%	R\$ 300.474.593,60	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,44%	R\$ 274.868.400,48	
Artigo 8º, Inciso I	8,36%	R\$ 107.105.157,62	
Artigo 7º, Inciso IV	6,93%	R\$ 88.801.052,57	
Artigo 9º, Inciso III	4,90%	R\$ 62.862.123,11	
Artigo 10º, Inciso I	2,35%	R\$ 30.090.323,23	
Total	100,00%	R\$ 1.281.858.424,91	



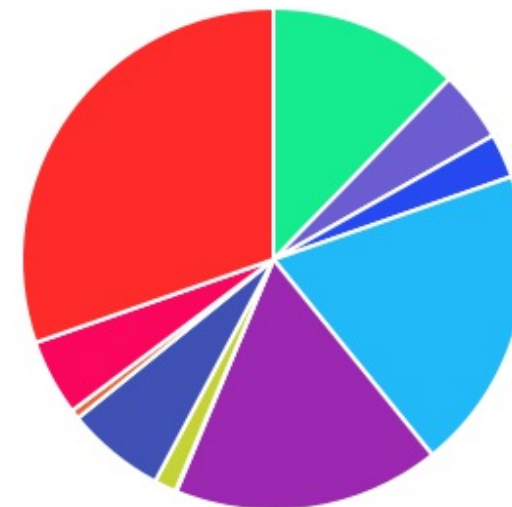
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	53,95%	R\$ 691.575.394,92	■
TÍTULOS	30,37%	R\$ 389.275.646,17	■
BRAM - BRADESCO	10,29%	R\$ 131.917.132,46	■
CAIXA DISTRIBUIDORA	3,02%	R\$ 38.701.751,40	■
BANCO DO NORDESTE	1,59%	R\$ 20.431.754,84	■
4UM GESTÃO	0,43%	R\$ 5.521.150,25	■
FINACAP INVESTIMENTOS	0,18%	R\$ 2.297.578,46	■
SANTANDER BRASIL	0,11%	R\$ 1.394.223,56	■
XP ALLOCATION	0,06%	R\$ 743.792,85	■
Total	100,00%	R\$ 1.281.858.424,91	






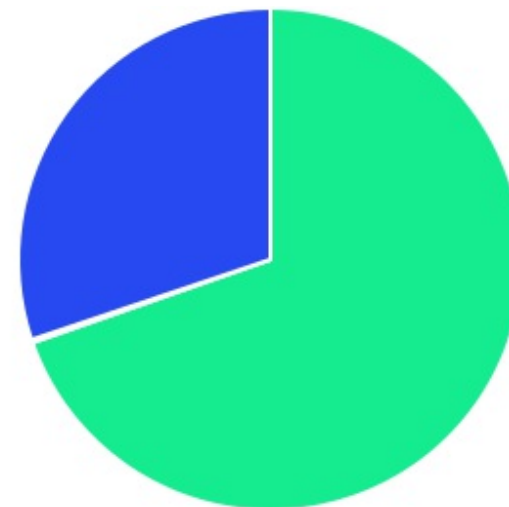
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	53,95%	R\$ 691.575.394,92	
TÍTULOS	30,37%	R\$ 389.275.646,17	
BANCO BRADESCO	9,31%	R\$ 119.389.171,61	
CAIXA ECONOMICA	3,02%	R\$ 38.701.751,40	
S3 CACEIS	1,59%	R\$ 20.431.754,84	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,59%	R\$ 20.346.689,56	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,11%	R\$ 1.388.421,45	
BANCO BNP PARIBAS	0,06%	R\$ 743.792,85	
BANCO SANTANDER	0,00%	R\$ 5.802,11	
Total	100,00%	R\$ 1.281.858.424,91	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	30,37%	R\$ 389.275.646,17	■
CDI	19,51%	R\$ 250.117.626,88	■
IRF-M	17,13%	R\$ 219.606.460,65	■
IRF-M 1	12,26%	R\$ 157.216.347,95	■
IBOVESPA	6,35%	R\$ 81.453.160,51	■
GLOBAL BDRX	4,90%	R\$ 62.862.123,11	■
IMA-B	4,53%	R\$ 58.115.589,42	■
IMA-B 5	2,85%	R\$ 36.557.859,89	■
SMLL	1,41%	R\$ 18.049.111,10	■
IDIV	0,59%	R\$ 7.602.886,01	■
IMA Geral ex-C	0,08%	R\$ 1.001.613,22	■
Total	100,00%	R\$ 1.281.858.424,91	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	69,63%	R\$ 892.582.778,74	
Acima 2 anos	30,17%	R\$ 386.705.943,67	
181 a 365 dias	0,20%	R\$ 2.569.702,51	
Total	100,00%	R\$ 1.281.858.424,91	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 300.474.593,60	23.44%	0,00%	20,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 417.656.774,30	32.58%	10,00%	30,00%	70,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 274.868.400,48	21.44%	5,00%	20,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 88.801.052,57	6.93%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 1.081.800.820,95	84,39%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 107.105.157,62	8.36%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 107.105.157,62	8,36%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 62.862.123,11	4.90%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 62.862.123,11	4,90%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 30.090.323,23	2.35%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 30.090.323,23	2,35%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 1.281.858.424,91	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 5.17% a.a.			
Outubro	R\$ 1.121.225.567,67	R\$ 1.139.153.254,54	0,66%	R\$ 256.391,30	-0,00%	-0,66%
Novembro	R\$ 1.139.153.254,54	R\$ 1.182.341.065,43	0,70%	R\$ 25.842.159,27	2,20%	1,50%
Dezembro	R\$ 1.182.341.065,43	R\$ 1.281.874.887,94	0,98%	R\$ 19.439.984,05	1,50%	0,52%
Total	R\$ 1.182.341.065,43	R\$ 1.281.874.887,94	2,37%	R\$ 45.538.534,62	3,73%	1,36%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,78%	0,78%	0,68%	2,25%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,90%	0,83%	0,82%	2,58%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,99%	0,91%	0,90%	2,83%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,26%	1,43%	1,21%	2,92%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,95%	0,89%	0,89%	2,75%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,36%	2,37%	1,30%	4,07%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	0,44%	0,79%	0,92%	2,16%
BRANCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,96%	0,99%	0,94%	2,91%
BRANCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B...	08.702.798/0001-25	-0,56%	2,48%	2,72%	4,68%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	1,02%	0,96%	1,00%	3,01%
BRANCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	-	-
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-
BRANCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	-7,66%	12,94%	5,76%	10,29%
BRANCO H NILO FI RF	15.259.071/0001-80	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-7,02%	11,92%	8,28%	12,69%

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,90%	11,48%	5,22%	13,89%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	-3,72%	12,17%	6,44%	14,96%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-1,58%	6,11%	3,03%	7,61%
BRADESCO H BOLSA...	18.959.094/0001-96	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-	-	-	-
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,76%	1,39%	0,94%	3,12%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-2,66%	6,21%	1,92%	5,37%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	14.504.578/0001-90	-0,68%	2,61%	2,73%	4,69%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	-6,36%	9,80%	4,11%	7,04%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-6,28%	9,92%	8,14%	11,41%
SANTANDER SOBERANO FIC CURTO PRAZO	04.871.634/0001-70	0,94%	0,87%	0,85%	2,68%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...	19.769.046/0001-06	-0,83%	2,70%	2,31%	4,20%
TREND CASH FIC FIRF SIMPLES	45.823.918/0001-79	0,96%	0,89%	0,89%	2,76%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2050	15/08/50	11/11/22	2135	4.027,31	4.286,72	CURVA 6,01%	R\$ 8.598.296,41	R\$ 9.152.146,38	R\$ 96.695,17 (1,07%)
NTN-B 2060	15/08/60	11/11/22	5248	4.027,59	4.288,30	CURVA 6,01%	R\$ 21.136.816,74	R\$ 22.504.977,55	R\$ 244.295,87 (1,10%)
NTN-B 2045	15/05/45	11/11/22	1566	4.086,72	4.224,09	CURVA 6,01%	R\$ 6.399.799,12	R\$ 6.614.924,30	R\$ 68.341,39 (1,04%)
NTN-B 2055	15/05/55	11/11/22	1859	4.087,44	4.226,62	CURVA 6,01%	R\$ 7.598.556,59	R\$ 7.857.285,42	R\$ 84.320,85 (1,08%)
NTN-B 2040	15/08/40	11/11/22	311	4.051,21	4.308,43	CURVA 5,95%	R\$ 1.259.927,65	R\$ 1.339.922,97	R\$ 13.346,10 (1,01%)
NTN-B 2060	15/08/60	09/02/23	16550	3.923,95	4.054,38	CURVA 6,42%	R\$ 64.941.303,77	R\$ 67.099.997,82	R\$ 753.157,18 (1,14%)
NTN-B 2045	15/05/45	10/02/23	5114	3.910,42	4.039,72	CURVA 6,40%	R\$ 19.997.884,73	R\$ 20.659.108,26	R\$ 221.242,35 (1,08%)
NTN-B 2055	15/05/55	10/02/23	6077	3.882,92	4.011,09	CURVA 6,40%	R\$ 23.596.481,20	R\$ 24.375.418,10	R\$ 270.508,76 (1,12%)
NTN-B 2040	15/08/40	10/02/23	977	3.989,49	4.121,41	CURVA 6,40%	R\$ 3.897.734,96	R\$ 4.026.612,96	R\$ 41.844,01 (1,05%)
NTN-B 2050	15/08/50	10/02/23	6729	3.953,02	4.083,63	CURVA 6,40%	R\$ 26.599.842,13	R\$ 27.478.745,60	R\$ 300.593,20 (1,11%)
NTN-B 2060	15/08/60	23/02/23	3084			CURVA	R\$ 11.996.272,60	R\$ 12.727.784,33	R\$ 141.374,18 (1,12%)

				3.889,84	4.127,04	6,29%			
LF BRADESCO IPCA	19/05/25	18/05/23	913	50.034,56	52.811,92	CURVA 6,62%	R\$ 45.681.556,36	R\$ 48.217.286,75	R\$ 403.069,36 (0,84%)
NTN-B 2060	15/08/60	22/05/23	9178	4.295,17	4.393,42	CURVA 5,84%	R\$ 39.421.110,09	R\$ 40.322.791,61	R\$ 431.330,13 (1,08%)
NTN-B 2040	15/08/40	18/08/23	2234	4.475,81	4.621,66	CURVA 5,26%	R\$ 9.998.965,57	R\$ 10.324.787,04	R\$ 95.842,03 (0,94%)
NTN-B 2050	15/08/50	18/08/23	3334	4.498,51	4.649,75	CURVA 5,38%	R\$ 14.998.032,96	R\$ 15.502.254,14	R\$ 154.188,29 (1,00%)
NTN-B 2055	15/05/55	18/08/23	3255	4.609,01	4.639,52	CURVA 5,35%	R\$ 15.002.331,55	R\$ 15.101.646,08	R\$ 152.295,61 (1,02%)
NTN-B 2045	15/05/45	18/08/23	2804	4.544,44	4.570,79	CURVA 5,34%	R\$ 12.742.604,17	R\$ 12.816.488,53	R\$ 123.911,26 (0,98%)
LF BTG PACTUAL IPCA	06/11/25	06/11/23	800	50.000,00	50.729,71	CURVA 7,02%	R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.583.765,83	R\$ 322.218,13 (0,80%)
NTN-B 2025	15/05/25	22/11/23	609	4.174,48	4.219,54	CURVA 5,90%	R\$ 2.542.260,23	R\$ 2.569.702,51	R\$ 21.741,48 (0,85%)
							R\$ 376.409.776,84	R\$ 389.275.646,17	R\$ 3.940.315,35 (1,02%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF... 11.328.882/0001-35	R\$ 157.216.347,95	12.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.925.945,64	2,25%
• CC: 4002-9	R\$ 14.343.804,57	1.12%	-	-	-	-
• CC: 4001-0	R\$ 388.482,33	0.03%	-	-	-	-
• CC: 4003-7	R\$ 24.672.576,37	1.92%	-	-	-	-
• CC: 13964-5	R\$ 15.426.209,74	1.20%	-	-	-	-
• CC: 4011-8	R\$ 101.202.692,73	7.89%	-	-	-	-
• CC: 14328-6	R\$ 1.182.582,21	0.09%	-	-	-	-
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA... 14.504.578/0001-90	R\$ 1.388.421,45	0.11%	D+1	7, I "b"	R\$ 62.226,54	4,69%
• CC: 13000478-6	R\$ 1.388.421,45	0.11%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI... 20.139.595/0001-78	R\$ 36.557.859,89	2.85%	0	7, I "b"	R\$ 773.149,43	2,16%
• CC: 71043-7	R\$ 36.557.859,89	2.85%	-	-	-	-
TREND CASH FIC FIRF SIMPLES 45.823.918/0001-79	R\$ 743.792,85	0.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.985,29	2,76%
• CC: 81011-7	R\$ 743.792,85	0.06%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS... 19.769.046/0001-06	R\$ 1.142.278,29	0.09%	0	7, I "b"	R\$ 45.990,91	4,20%
• CC: 71043-7	R\$ 1.142.278,29	0.09%	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID 07.111.384/0001-69	R\$ 219.606.460,65	17.13%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.522.097,80	4,07%
• CC: 4011-8	R\$ 219.606.460,65	17.13%	-	-	-	-

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 23.215.097/0001-55	R\$ 1.001.613,22	0.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.446,32	2,92%
• CC: 71043-7	R\$ 1.001.613,22	0.08%	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 16.792,75	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 421,94	2,58%
• CC: 4011-8	R\$ 16.792,75	0.00%	-	-	-	-
SANTANDER SOBERANO FIC CURTO PRAZO 04.871.634/0001-70	R\$ 5.802,11	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 151,47	2,68%
• CC: 13000478-6	R\$ 5.802,11	0.00%	-	-	-	-
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI 03.399.411/0001-90	R\$ 63.804.281,93	4.98%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.804.281,93	2,91%
• CC: 5145-4	R\$ 63.804.281,93	4.98%	-	-	-	-
BNB PLUS FIC RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 20.431.754,84	1.59%	D+1	7, III "a"	R\$ 546.328,86	2,75%
• CC: 50617-0	R\$ 20.431.754,84	1.59%	-	-	-	-
BB INSTITUCIONAL FI... 02.296.928/0001-90	R\$ 147.515,46	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.315,51	3,01%
• CC: 4001-0	R\$ 147.515,46	0.01%	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI... 13.077.418/0001-49	R\$ 134.877.363,71	10.52%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.713.430,45	2,83%
• CC: 4011-8	R\$ 134.877.363,71	10.52%	-	-	-	-
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B... 08.702.798/0001-25	R\$ 55.584.889,68	4.34%	D+1	7, III "a"	R\$ 1.736.952,46	4,68%
• CC: 5145-4	R\$ 55.584.889,68	4.34%	-	-	-	-

BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES 06.988.623/0001-09	R\$ 12.527.960,85	0.98%	D+3	8, I	R\$ 1.168.838,75	10,29%
• CC: 5145-4	R\$ 12.527.960,85	0.98%	-	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES 07.882.792/0001-14	R\$ 49.394.893,86	3.85%	D+3	8, I	R\$ 6.024.780,44	13,89%
• CC: 4011-8	R\$ 49.394.893,86	3.85%	-	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES 40.054.357/0001-77	R\$ 29.760.688,19	2.32%	D+2	8, I	R\$ 1.958.242,71	7,04%
• CC: 4011-8	R\$ 29.760.688,19	2.32%	-	-	-	-
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA 14.213.331/0001-14	R\$ 7.602.886,01	0.59%	D+3	8, I	R\$ 778.383,15	11,41%
• CC: 4011-8	R\$ 7.602.886,01	0.59%	-	-	-	-
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES 09.550.197/0001-07	R\$ 5.521.150,25	0.43%	D+20	8, I	R\$ 621.615,60	12,69%
• CC: 5145-4	R\$ 5.521.150,25	0.43%	-	-	-	-
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES 05.964.067/0001-60	R\$ 2.297.578,46	0.18%	D+3	8, I	R\$ 298.985,37	14,96%
• CC: 5145-4	R\$ 2.297.578,46	0.18%	-	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS... 21.470.644/0001-13	R\$ 61.096.444,74	4.77%	D+4	9, III	R\$ 4.319.086,54	7,61%
• CC: 4011-8	R\$ 61.096.444,74	4.77%	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO... 39.272.865/0001-42	R\$ 1.765.678,37	0.14%	D+2	9, III	R\$ 90.028,17	5,37%
• CC: 4011-8	R\$ 1.765.678,37	0.14%	-	-	-	-

BB MULTIMERCADO LP... 06.015.368/0001-00	R\$ 30.090.323,23	2.35%	D+1	10, I	R\$ 911.740,75	3,12%
• CC: 4011-8	R\$ 30.090.323,23	2.35%	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 300.474.593,60	23,43%	-	7, I "a"	R\$ 7.462.921,95	0,84%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 88.801.052,57	6,93%	-	7, IV	R\$ 1.720.186,63	0,77%
Total investimentos	R\$ 1.281.858.424,91	100.00%			R\$ 45.538.534,62	3,73%
Disponibilidade	R\$ 16.463,03	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 1.281.874.887,94	100.00%			-	-