



Janeiro a Dezembro de 2023



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M TP FI RF PREVID 07.111.384/0001-69	R\$ 8.950.951,42	15.85%	D+1	7, I "b"	R\$ 459.641,47	5,83%
• CC: 15771-6	R\$ 8.950.951,42	15.85%	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... 03.543.447/0001-03	R\$ 4.917.875,13	8.71%	D+1	7, I "b"	R\$ 862.897,85	11,85%
• CC: 15771-6	R\$ 4.917.875,13	8.71%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 23.215.097/0001-55	R\$ 5.072.942,25	8.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 606.775,50	13,59%
• CC: 12-4	R\$ 5.072.942,25	8.98%	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF... 13.322.205/0001-35	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 88.061,46	1,44%
• CC: 15771-6	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID 25.078.994/0001-90	R\$ 0,00	0.00%	-	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
• CC: 15771-6	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF... 11.328.882/0001-35	R\$ 10.945.655,68	19.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.230.315,70	12,23%
• CC: 18950-2	R\$ 139.879,12	0.25%	-	-	-	-
• CC: 15941-7	R\$ 4.155.973,32	7.36%	-	-	-	-
• CC: 15771-6	R\$ 6.649.803,24	11.77%	-	-	-	-
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO... 42.592.315/0001-15	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
• CC: 15771-6	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-

SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF... 10.347.195/0001-02	R\$ 3.859.596,65	6.83%	D+0	7, I "b"	R\$ 439.302,93	12,84%
• CC: 5546-0	R\$ 3.859.596,65	6.83%	-	-	-	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA 30.568.193/0001-42	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.565,57	2,76%
• CC: 103812-6	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF 08.266.261/0001-60	R\$ 3.380.546,80	5.98%	D+1	7, I "b"	R\$ 91.681,26	2,79%
• CC: 103812-6	R\$ 3.380.546,80	5.98%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	R\$ 987.437,63	1.75%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.779,70	3,54%
• CC: 12-4	R\$ 987.437,63	1.75%	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.768,28	7,67%
• CC: 15794-5	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
• CC: 15771-6	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI... 13.077.418/0001-49	R\$ 5.714.410,86	10.12%	D+0	7, III "a"	R\$ 713.881,01	12,49%
• CC: 15771-6	R\$ 5.714.410,86	10.12%	-	-	-	-
BNB INSTITUCIONAL FIC... 21.307.581/0001-89	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 46.926,67	4,88%
• CC: 103812-6	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
BB IMA-B FI RF PREVID 07.861.554/0001-22	R\$ 2.675.933,38	4.74%	D+1	7, III "a"	R\$ 64.248,61	2,46%

• CC: 15771-6	R\$ 2.675.933,38	4.74%	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID 10.418.335/0001-88	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ 0,00	0,00%
• CC: 15771-6	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00	R\$ 1.270.475,48	2.25%	D+3	8, I	R\$ 185.413,07	17,09%
• CC: 15771-6	R\$ 1.270.475,48	2.25%	-	-	-	-
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES 02.020.528/0001-58	R\$ 1.368.236,81	2.42%	D+3	8, I	R\$ 193.840,22	16,51%
• CC: 15771-6	R\$ 1.368.236,81	2.42%	-	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES 07.882.792/0001-14	R\$ 1.622.186,23	2.87%	D+3	8, I	R\$ 258.281,26	18,94%
• CC: 15771-6	R\$ 1.622.186,23	2.87%	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR... 17.502.937/0001-68	R\$ 511.823,35	0.91%	D+3	9, III	R\$ 102.108,01	24,92%
• CC: 12-4	R\$ 511.823,35	0.91%	-	-	-	-
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL... 43.760.251/0001-87	R\$ 385.889,30	0.68%	D+3	9, III	R\$ 67.720,65	21,28%
• CC: 12-4	R\$ 385.889,30	0.68%	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO... 39.272.865/0001-42	R\$ 1.057.260,17	1.87%	D+2	9, III	R\$ 64.932,13	6,54%
• CC: 15771-6	R\$ 1.057.260,17	1.87%	-	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO... 10.418.362/0001-50	R\$ 0,00	0.00%	D+4	10, I	R\$ 0,00	0,00%

• CC: 15771-6	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
CAIXA RV 30... 03.737.188/0001-43	R\$ 648.817,54	1.15%	D+3	10, I	R\$ 82.138,15	14,49%
• CC: 12-4	R\$ 648.817,54	1.15%	-	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA... 30.036.235/0001-02	R\$ 0,00	0.00%	D+1	10, I	R\$ 0,00	0,00%
• CC: 12-4	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
BB MULTIMERCADO LP... 06.015.368/0001-00	R\$ 1.573.605,62	2.79%	D+1	10, I	R\$ 177.869,13	12,74%
• CC: 15771-6	R\$ 1.573.605,62	2.79%	-	-	-	-
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM 17.253.869/0001-40	R\$ 1.540.066,58	2.73%	D+1	10, I	R\$ 164.772,23	11,98%
• CC: 5546-0	R\$ 1.540.066,58	2.73%	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 56.483.710,88	100.00%			R\$ 5.979.920,86	13,15%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 56.483.710,88	100.00%			-	-