

Plano BD	Financeiro	Quantidade	Financeiro	Quantidade	Financeiro	Quantidade	Financeiro	Quantidade	Financeiro	Quantidade	Financeiro	Quantidade
Segmento / Ativos	jul-24		ago-24		set-24		out-24		nov-24		dez-24	
RENTA FIXA	750.215		750.213		748.752		749.248		754.110		746.281	
Títulos Públicos Federais	603.790		592.057		595.009		600.083		602.317		602.942	
Marcação na Curva	603.790	-	592.057	-	595.009	-	600.083	-	602.317	-	602.942	-
LTN	5.014	6.955	5.054	6.955	5.051	6.955	5.038	6.955	4.968	6.955	4.815	6.955
NTN-B	549.203	119.870	537.045	119.437	539.557	119.437	543.933	119.437	545.791	119.437	546.737	120.413
NTN-C	36.767	13.941	37.136	13.941	37.612	13.941	38.452	13.941	39.186	13.941	39.828	13.941
NTN-F	12.806	5.000	12.821	5.000	12.788	5.000	12.660	5.000	12.372	5.000	11.562	5.000
Títulos Privados	120.111		114.163		115.132		115.852		116.832		115.680	
Título de Instituições Financeiras	27.063	-	20.242	-	20.327	-	20.512	-	20.591	-	20.671	-
LF	27.063	-	20.242	-	20.327	-	20.512	-	20.591	-	20.671	-
BANCO BTG	20.086	300	20.242	300	20.327	300	20.512	300	20.591	300	20.671	300
BANCO SAFRA	6.977	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos de Cias Abertas e Securitizadoras	93.048	-	93.921	-	94.806	-	95.341	-	96.241	-	95.010	-
Debêntures	93.048	-	93.921	-	94.806	-	95.341	-	96.241	-	95.010	-
RUMO	6.270	4.354	6.309	4.354	6.345	4.354	6.208	4.354	6.255	4.354	6.311	4.354
BRF FOODS	19.815	14.960	19.976	14.960	20.135	14.960	19.929	14.960	20.092	14.960	20.325	14.960
ECORODOVIAS	11.576	8.760	11.706	8.760	11.884	8.760	12.034	8.760	12.249	8.760	12.342	8.760
ELETROBRÁS	2.324	1.670	2.337	1.670	2.350	1.670	2.371	1.670	2.328	1.670	2.348	1.670
IRB	53.061	44.600	53.593	44.600	54.092	44.600	54.800	44.600	55.316	44.600	53.683	44.600
Fundos de Investimento RF	26.314		43.993		38.610		33.313		34.961		27.659	
FIDC	5.463	-	5.510	-	5.531	-	5.353	-	5.381	-	5.410	-
FIDC MULT BVA MASTER II	408	4.000	413	4.000	394	4.000	292	4.000	272	4.000	244	4.000
PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO	5.056	5.030	5.097	5.030	5.137	5.030	5.061	5.030	5.109	5.030	5.166	5.030
FIRF	20.851	-	38.483	-	33.080	-	27.960	-	29.580	-	22.249	-
4UM FI RENTA FIXA CRÉDITO PRIV	10.417	6.650.297	15.539	9.825.370	15.683	9.825.370	15.835	9.825.370	10.954	6.740.473	11.046	6.740.473
BTGPACTUAL CAPITAL MARKET FIRF	3.200	242.504	8.247	619.476	6.594	491.158	1.505	111.074	6.175	452.064	2.820	204.575
IB INST ACTIVE FIX FIMM	2.949	2.342	5.354	4.214	1.374	1.073	4.106	3.177	5.885	4.514	1.772	1.348
SAFRA AGILITE FI RENTA FIXA CR	4.284	201.779	9.344	436.146	9.429	436.313	6.514	298.703	6.566	298.703	6.612	298.703
RENTA VARIÁVEL	72.902		76.625		75.302		74.271		71.813		69.542	
Ações	18.285		12.579		13.189		12.882		12.945		13.499	
B3SA3	324.415	29.900	61.511	4.851	51.954	4.851	51.518	4.851	44.920	4.851	50.062	4.851

Plano CD	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade
Segmento / Ativos	jul-24		ago-24		set-24		out-24		nov-24		dez-24	
BPAC11	309.795	9.500	69.378	1.951	64.910	1.951	63.447	1.951	59.076	1.951	53.067	1.951
CSAN3	327.565	24.500	52.037	3.895	35.290	2.698	31.890	2.698	27.493	2.698	22.016	2.698
ELET3	347.306	8.777	59.536	1.426	56.113	1.426	54.145	1.426	49.012	1.426	48.669	1.426
HASH11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITUB4	325.248	9.600	56.702	1.545	55.790	1.545	54.106	1.545	50.367	1.545	47.478	1.545
IVVB11	548.323	1.577	87.293	246	86.051	246	90.671	246	124.884	310	126.387	310
KLBN11	333.824	15.112	52.226	2.419	50.533	2.419	50.460	2.419	53.726	2.419	56.121	2.419
NASD11	551.751	36.133	86.184	5.600	85.288	5.600	89.824	5.600	123.195	7.068	129.132	7.068
NTCO3	304.572	20.400	44.878	3.312	46.534	3.312	45.408	3.312	45.971	3.312	42.261	3.312
PETR4	314.244	8.400	51.772	1.315	47.353	1.315	47.222	1.315	51.154	1.315	47.590	1.315
RDOR3	278.659	10.100	53.451	1.674	42.529	1.375	40.370	1.375	37.194	1.375	34.953	1.375
SBSP3	432.376	4.900	73.037	771	69.698	771	70.994	771	71.688	771	68.234	771
SUZB3	344.704	6.400	55.935	1.017	55.365	1.017	60.786	1.017	63.461	1.017	62.830	1.017
TECK11	237.776	2.899	36.619	448	36.324	448	39.173	448	43.475	448	47.345	448
XINA11	511.101	86.189	80.141	13.469	94.283	13.469	96.842	13.469	46.829	6.486	48.126	6.486
CAML3	154.200	17.483	27.075	2.841	24.489	2.841	22.444	2.841	20.342	2.841	16.620	2.841
SIMH3	297.010	46.921	47.262	7.660	42.819	7.660	40.981	7.660	35.389	7.660	26.887	7.660
VIVA3	379.990	15.800	69.485	2.630	59.246	2.200	56.254	2.200	50.446	2.200	42.350	2.200
VLID3	192.192	11.200	20.452	899	20.407	899	21.549	899	22.079	899	21.846	899
OPCT3	194.176	29.600	30.610	4.731	32.502	4.731	29.711	4.731	26.115	4.731	25.027	4.731
VULC3	164.336	10.616	29.880	1.691	28.476	1.691	27.766	1.691	27.648	1.691	26.261	1.691
PEAB4	11.398.858	235.028	11.427.958	235.628	12.062.928	236.528	11.752.686	237.428	11.694.003	237.828	12.413.856	238.728
BMOB3	-	-	-	-	33.732	2.425	37.394	2.425	35.163	2.425	32.932	2.425
Fundos de Ações	54.617		64.046		62.112		61.390		58.868		56.043	
4UM SMALL CAPS FIA	4.782	922.820	5.189	922.820	4.929	922.820	4.985	922.820	4.776	922.820	4.712	922.820
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	9.624	2.346.840	10.134	2.346.840	9.887	2.346.840	9.745	2.346.840	9.564	2.346.840	9.265	2.346.840
FINACAP MAURITSSTAD FIA	12.760	913.837	11.557	777.780	11.548	777.780	11.449	777.780	10.920	777.780	10.295	777.780
GUEPARDO INSTITUCIONAL FICFIA	14.495	2.201.228	15.319	2.201.228	14.700	2.201.228	14.542	2.201.228	13.969	2.201.228	13.202	2.201.228
IBIUNA EQUITIES 30 FICFIA	4.294	20.023	4.672	20.023	4.490	20.023	4.445	20.023	4.229	20.023	4.035	20.022
NAVI CRUISE MÉTODO FIC AÇÕES	-	-	7.966	6.077.559	7.640	6.077.559	7.431	6.077.559	6.950	6.077.559	6.630	6.077.559
ORGANON INST FICFIA	4.813	275.966	5.132	275.966	4.920	275.966	4.895	275.966	4.744	275.966	4.397	275.966

Plano CD	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade
Segmento / Ativos	jul-24		ago-24		set-24		out-24		nov-24		dez-24	
VINLAND LONG ONLY FICFIA	3.850	2.535.995	4.076	2.535.995	3.998	2.535.995	3.898	2.535.995	3.716	2.535.995	3.509	-
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	47.417		47.107		47.624		47.011		40.739		40.932	
FIP - Fundos de Investimento em Participações	9.224		9.170		9.543		9.048		3.231		3.437	
BTG COINVEST FIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562	560.000
BTG PACTUAL INFRA DIV FIP	9.108	74.410	9.067	74.410	9.454	74.410	8.973	74.410	3.088	74.410	2.745	74.410
BTGP INFRA III FIP-IE	116	131.237	103	131.237	90	131.237	75	131.237	143	206.858	130	206.858
FMIEE - Fundos de Empresas Emergentes			12		12		12		12		-	
RB NORDESTE II FMIEE	-	-	12	1.209.868	12	1.209.868	12	1.209.868	12	1.209.868	-	27
FIMM - FI Multimercado	38.193		37.925		38.068		37.950		37.497		37.495	
BAHIA AM MARAÚ FICMM	3.131	892.941	3.164	892.941	3.211	892.941	3.211	892.941	3.229	892.941	3.246	892.941
BTG PACTUAL DISCOVERY FIMM	4.500	143.728	4.530	143.728	4.568	143.728	4.590	143.728	4.600	143.728	4.659	143.728
IBIUNA HEDGE ST FP FICMM	3.025	22.787	3.046	22.787	3.062	22.787	3.068	22.787	3.161	22.787	3.227	22.788
JGP STRATEGY ESTRUT FICMM	3.786	24.288	3.852	24.288	3.897	24.288	3.954	24.288	4.026	24.288	4.086	24.288
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICMM	2.134	859.727	2.165	859.727	2.208	859.727	2.249	859.727	2.297	859.727	2.351	859.727
VINCI CRÉDITO MULTIESTRAT FIMM	19.557	14.128.726	19.097	14.128.726	19.025	14.128.726	18.780	14.128.726	18.063	14.128.726	17.787	14.128.726
VINLAND MACRO FICMM	2.061	1.254.636	2.070	1.254.636	2.096	1.254.636	2.099	1.254.636	2.120	1.254.636	2.139	1.254.636
IMOBILIÁRIO	71.107		70.576		70.655		70.655		70.688		78.543	
CRI - Cert Recebíveis Imobiliários	20.751		20.234		20.339		20.257		20.148		19.710	
CRI REDE D'OR	20.751	-	20.234	-	20.339	-	20.257	-	20.148	-	19.710	-
Imóveis	48.437		48.424		48.390		48.455		48.614		57.323	
CARTEIRA DE IMÓVEIS	48.437	-	48.424	-	48.390	-	48.455	-	48.614	-	57.323	-
FII - FI Imobiliário	1.918		1.918		1.926		1.942		1.926		1.510	
GRUL11 - ICATU GRU LOGÍSTICO FII	1.918	20.000	1.918	20.000	1.926	20.000	1.942	20.000	1.926	20.000	1.510	20.000
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.887		8.756		8.500		8.564		8.474		8.374	
EMPRÉSTIMOS	8.887	-	8.756	-	8.500	-	8.564	-	8.474	-	8.374	-
OUTROS REALIZÁVEIS	1		1		1		1		1		0	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	950.529		953.277		950.834		949.750		945.826		943.672	
Disponível	34		79		26		35		173		59	
Exigível de Investimentos	-79		-81		-95		-103		-84		-103	
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES	950.484		953.275		950.765		949.682		945.914		943.627	