

## RELATÓRIO ANUAL DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2024

Cód.	Nome Fundo	Banco	Cód. Conta	Classificação	Saldo Inicial	Aplicações	Marcação a Mercado	Total de Resgates	Resgate Valor Principal	Resgate Valor Ganho	Resgate Valor Perda	Saldo Final
5047	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	BNP Paribas	86104	capitalizado	R\$ 12.267.670,05	R\$ -	R\$ 8.071.793,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.605.631,68
5017	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 9.846.454,38	R\$ -	R\$ 248.955,53	R\$ 9.643.207,30	R\$ 8.586.291,90	R\$ 1.056.915,40	R\$ -	R\$ -
5041	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	XP Investimentos	80522	capitalizado	R\$ 7.982.401,76	R\$ -	R\$ 1.954.962,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.889.495,26
5040	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA IE	XP Investimentos	80522	capitalizado	R\$ 2.593.734,43	R\$ -	R\$ 669.701,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.982.951,52
5062	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIA	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 7.873.488,40	R\$ 15.000.000,00	R\$ 2.248.695,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.284.847,95
5015	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 26.049.507,96	R\$ -	R\$ 3.446.146,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.508.346,44
5007	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Banco do Brasil	80500	capitalizado	R\$ 5.231.755,46	R\$ -	R\$ 1.342.632,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.104.308,09
5004	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FIA	Banco do Brasil	80500	capitalizado	R\$ 16.152.488,25	R\$ -	R\$ 1.390.449,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.847.843,47
5006	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Banco do Brasil	80500	capitalizado	R\$ 7.340.324,81	R\$ -	R\$ 4.122.367,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.170.058,24
5001	BB PREV RF FLUXO FIC	Banco do Brasil	80500	capitalizado	R\$ 64.063.969,27	R\$ 436.335.165,60	R\$ 2.789.970,06	R\$ 474.610.867,12	R\$ 471.820.897,06	R\$ 2.789.970,06	R\$ -	R\$ 28.578.237,81
5008	BB PREV RF FLUXO FIC	Banco do Brasil	80600	saúde	R\$ 3.680.720,02	R\$ 30.938.252,68	R\$ 425.158,85	R\$ 31.524.315,69	R\$ 31.099.156,84	R\$ 425.158,85	R\$ -	R\$ 3.519.815,86
5009	BB PREV RF FLUXO FIC	Banco do Brasil	80700	taxa de administração	R\$ 1.879.555,05	R\$ 22.919.335,07	R\$ 330.508,00	R\$ 23.870.693,66	R\$ 23.540.185,66	R\$ 330.508,00	R\$ -	R\$ 1.258.704,46
5011	BB PREV RF FLUXO FIC	Banco do Brasil	80800	Benefícios financeiros	R\$ 6.628.411,81	R\$ 17.589.146,63	R\$ 209.868,66	R\$ 20.589.481,42	R\$ 20.379.612,76	R\$ 209.868,66	R\$ -	R\$ 3.837.945,68
5012	BB PREV RF FLUXO FIC	Banco do Brasil	81000	comprev capitalizado	R\$ 4.344,83	R\$ 280.737,77	R\$ 22.160,55	R\$ 4.895,43	R\$ 4.895,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 302.347,72
5013	BB PREV RF FLUXO FIC	Banco do Brasil	81100	comprev financeiro	R\$ 431.550,84	R\$ 29.995.743,49	R\$ 226.631,39	R\$ 29.305.503,71	R\$ 29.255.706,68	R\$ 49.797,03	R\$ -	R\$ 1.348.422,01
5002	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Banco do Brasil	80500	capitalizado	R\$ 29.340.165,87	R\$ 154.092.049,09	R\$ 2.003.545,44	R\$ 185.435.760,40	R\$ 183.092.049,09	R\$ 2.343.711,31	R\$ -	R\$ -
5010	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Banco do Brasil	80700	taxa de administração	R\$ 11.018.534,71	R\$ 6.000.000,00	R\$ 1.034.150,03	R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.552.684,74
5014	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Banco do Brasil	81100	comprev financeiro	R\$ -	R\$ 8.000.000,00	R\$ 102.688,67	R\$ 8.102.688,67	R\$ 8.000.000,00	R\$ 102.688,67	R\$ -	R\$ -
5048	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	BNP Paribas	86104	capitalizado	R\$ 15.219.273,84	R\$ -	R\$ 1.291.247,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.601.599,22
5033	BRADESCO FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	Bradesco	25366	taxa de administração	R\$ 149.841,30	R\$ 5.291.852,68	R\$ 46.914,37	R\$ 1.059.638,74	R\$ 1.054.234,27	R\$ 5.404,47	R\$ -	R\$ 4.428.969,61
5034	BRADESCO FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	Bradesco	25623	saúde	R\$ 201.878,54	R\$ 563.357,90	R\$ 7.874,67	R\$ 726.565,23	R\$ 719.973,08	R\$ 6.592,15	R\$ -	R\$ 46.545,88
5035	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	Bradesco	25362	folha	R\$ 10.633.482,13	R\$ 40.010.039,09	R\$ 357.171,23	R\$ 43.013.540,00	R\$ 42.736.590,18	R\$ 276.949,82	R\$ -	R\$ 7.987.152,45
5066	Bradesco Performance Institucional RF Credito Privado LP	Bradesco	25365	capitalizado	R\$ -	R\$ 29.000.000,00	R\$ 1.837.352,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.837.352,85
5057	BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM FIRF	Bradesco	25365	capitalizado	R\$ 80.387.039,91	R\$ 13.257.592,02	R\$ 9.238.120,27	R\$ 12.395.620,53	R\$ 12.395.620,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.487.131,67
5063	BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM FIRF	Bradesco	25366	taxa de administração	R\$ 4.473.210,32	R\$ -	R\$ 515.173,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.988.383,60
5050	BTG Letra Financeira Subordinada Nivel II (LFSN)	BTG Pactual	224384	capitalizado	R\$ 58.496.926,51	R\$ -	R\$ 7.899.899,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.396.825,94
5065	BTG MULTIGESTOR RF GLOBAL IE	BTG Pactual	224384	capitalizado	R\$ -	R\$ 15.000.000,00	R\$ 1.447.456,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.014.446,46
5058	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II - FIP	BTG Pactual	224384	capitalizado	R\$ 2.002.420,25	R\$ 3.806.762,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.178.867,32
5069	BTG PACTUAL Infraestrutura III Feeder Fundo de Investimento em Participações - Multiestatégia	BTG Pactual	224384	capitalizado	R\$ -	R\$ 1.119.933,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 691.300,33
5049	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	BTG Pactual	224384	capitalizado	R\$ 64.425.528,96	R\$ 10.500.000,00	R\$ 24.124.551,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.371.484,53
5037	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Caixa	211	capitalizado	R\$ 7.821.608,82	R\$ -	R\$ 282.585,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.298.204,47
5018	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 12.275.354,83	R\$ -	R\$ 1.453.957,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.419.230,83
5021	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 20.179.298,40	R\$ -	R\$ 165.609,54	R\$ 19.653.078,94	R\$ 17.847.835,10	R\$ 1.805.243,84	R\$ -	R\$ -
5036	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Caixa	211	capitalizado	R\$ 4.669.283,75	R\$ -	R\$ 333.976,95	R\$ 4.871.455,08	R\$ 4.321.953,85	R\$ 549.501,23	R\$ -	R\$ -
5051	Genial - NTN-B Marcação na Curva	Genial Investimentos	90166	capitalizado	R\$ 701.418.826,05	R\$ 215.037.777,93	R\$ 61.362.520,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 956.285.967,59
5059	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 33.400.977,41	R\$ 13.000.000,00	R\$ 3.369.885,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.333.291,77
5022	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 7.021.293,71	R\$ -	R\$ 2.880.582,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.688.588,17
5042	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	XP Investimentos	80522	capitalizado	R\$ 10.420.673,02	R\$ -	R\$ 6.691.587,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.682.381,55
5020	OCCAM FIC FIA	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 18.395.214,40	R\$ -	R\$ 203.663,43	R\$ 17.727.603,62	R\$ 16.144.000,37	R\$ 1.583.603,25	R\$ -	R\$ -
5064	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	XP Investimentos	80522	capitalizado	R\$ 9.990.452,10	R\$ 12.864.246,52	R\$ 3.706.754,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.848.787,82
5067	PLURAL DIVIDENDOS FIA	Genial Investimentos	90166	capitalizado	R\$ -	R\$ 68.862.408,14	R\$ 2.631.343,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.981.546,77
5071	PLURAL INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	Genial Investimentos	90166	capitalizado	R\$ -	R\$ 56.878.007,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.146.412,84
5024	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 2.029.356,39	R\$ -	R\$ 288.956,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.672.235,87
5025	Rio Bravo Crédito Privado	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 5.837.634,62	R\$ -	R\$ 141.360,06	R\$ 5.978.994,68	R\$ 4.513.227,89	R\$ 1.465.766,79	R\$ -	R\$ -
5053	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RF	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 13.364.610,91	R\$ -	R\$ 833.772,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.136.124,25
5061	RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 20.400.264,87	R\$ -	R\$ 3.145.554,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.709.925,70
5027	Rio Bravo Proteção Fundo de Investimento Multimercado	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 14.203.091,93	R\$ -	R\$ 1.116.170,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.907.299,17
5028	Rio Bravo Proteção II Fundo de Investimento Multimercado	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 14.094.010,80	R\$ -	R\$ 94.410,00	R\$ 12.805.003,20	R\$ 12.568.976,40	R\$ 236.026,80	R\$ -	R\$ -
5068	Rio Bravo Proteção Portfólio FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ -	R\$ 24.000.000,00	R\$ 2.025.849,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.972.660,65
5038	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Banco Safra	25177	capitalizado	R\$ 2.469.372,99	R\$ -	R\$ 315.155,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.064.107,64
5039	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Banco Safra	25177	capitalizado	R\$ 10.460.046,87	R\$ 10.500.000,00	R\$ 7.523.482,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.158.747,69
5016	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 10.862.217,48	R\$ -	R\$ 4.605.345,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.142.508,22
5070	SICREDI FIC FI RF LP TAXA SELIC	Banco Cooperativo Sicredi	83866	capitalizado	R\$ -	R\$ 27.000.000,00	R\$ 519.121,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.519.121,11
5030	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 20.177.759,79	R\$ -	R\$ 220.610,05	R\$ 19.359.523,60	R\$ 16.923.255,33	R\$ 2.436.268,27	R\$ -	R\$ -
5031	VINCI MOSAICO FIA	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 19.373.854,24	R\$ -	R\$ 1.880.252,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.537.819,01
5032	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 18.584.363,21	R\$ -	R\$ 1.848.147,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.220.538,87
5044	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	XP Investimentos	80522	capitalizado	R\$ 7.499.668,78	R\$ 10.000.000,00	R\$ 412.480,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.704.411,51
5046	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	XP Investimentos	80711	taxa de administração	R\$ 12.463.964,40	R\$ -	R\$ 634.582,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.838.207,41
5045	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	XP Investimentos	80522	capitalizado	R\$ 25.174.369,19	R\$ 24.000.000,00	R\$ 8.195.848,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.796.243,07
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.470.962.248,62</b>	<b>R\$ 1.301.842.408,57</b>	<b>R\$ 194.289.716,39</b>	<b>R\$ 928.178.437,02</b>	<b>R\$ 912.504.462,42</b>	<b>R\$ 15.673.974,60</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.935.666.062,77</b>