

RELATÓRIO ANUAL DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2023

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\$ 9.673.297,89	R\$ -	R\$ 2.594.372,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.267.670,05
5017	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	Banco do Brasil	80500	capitalizado	R\$ 8.403.424,00	R\$ -	R\$ 1.443.030,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.846.454,38
5041	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	XP Investimentos	80522	capitalizado	R\$ 7.210.132,88	R\$ -	R\$ 772.268,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.982.401,76
5040	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE	XP Investimentos	80522	capitalizado	R\$ 1.967.774,01	R\$ -	R\$ 625.960,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.593.734,43
5062	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICA AÇÕES FIA	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 22.781.473,40	R\$ 7.000.000,00	R\$ 873.488,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.781.481,80
5015	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 853.454,02	R\$ -	R\$ 3.268.034,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.049.507,96
5005	BB AÇÕES AGRO FIC FI	Banco do Brasil	80500	capitalizado	R\$ 8.850.139,11	R\$ -	R\$ 615.664,19	R\$ 9.465.803,30	R\$ 8.862.711,44	R\$ 603.091,86	R\$ -	R\$ 5.231.755,46
5007	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Banco do Brasil	80500	capitalizado	R\$ 4.380.779,15	R\$ -	R\$ 850.976,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.152.488,25
5004	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Banco do Brasil	80500	capitalizado	R\$ 5.152.670,15	R\$ 9.465.803,30	R\$ 1.534.014,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.340.324,81
5006	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Banco do Brasil	80500	capitalizado	R\$ 6.621.575,92	R\$ -	R\$ 718.748,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.900.324,81
5001	BB PREV RF FLUXO FIC	Banco do Brasil	80500	capitalizado	R\$ 853.454,02	R\$ 519.411.242,23	R\$ 2.481.941,93	R\$ 458.682.668,91	R\$ 456.200.726,98	R\$ 2.481.941,93	R\$ -	R\$ 64.063.969,27
5008	BB PREV RF FLUXO FIC	Banco do Brasil	80600	saúde	R\$ 4.980.021,26	R\$ 21.976.693,71	R\$ 478.847,71	R\$ 23.754.842,66	R\$ 23.275.994,95	R\$ 478.847,71	R\$ -	R\$ 3.680.720,02
5009	BB PREV RF FLUXO FIC	Banco do Brasil	80700	taxa de administração	R\$ 1.858.668,45	R\$ 19.830.412,04	R\$ 290.632,53	R\$ 20.100.157,97	R\$ 19.809.525,44	R\$ 290.632,53	R\$ -	R\$ 1.879.555,05
5011	BB PREV RF FLUXO FIC	Banco do Brasil	80800	Benefícios Financeiro	R\$ 1.215.962,54	R\$ 14.994.069,59	R\$ 134.955,02	R\$ 9.716.575,34	R\$ 9.581.620,32	R\$ 134.955,02	R\$ -	R\$ 6.628.411,81
5012	BB PREV RF FLUXO FIC	Banco do Brasil	81000	Comprev Capitalizado	R\$ -	R\$ 4.206,14	R\$ 138,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.344,83
5013	BB PREV RF FLUXO FIC	Banco do Brasil	81000	Comprev Capitalizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5013	BB PREV RF FLUXO FIC	Banco do Brasil	81100	Comprev Financeiro	R\$ 1.198.309,11	R\$ 2.884.930,04	R\$ 169.393,25	R\$ 3.821.081,56	R\$ 3.662.429,97	R\$ 158.651,59	R\$ -	R\$ 431.550,84
5002	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Banco do Brasil	80500	capitalizado	R\$ 52.284.872,56	R\$ 163.000.000,00	R\$ 2.164.398,23	R\$ 188.109.104,92	R\$ 186.284.872,56	R\$ 1.824.232,36	R\$ -	R\$ 29.340.165,87
5010	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Banco do Brasil	80700	taxa de administração	R\$ 7.432.382,57	R\$ 2.500.000,00	R\$ 1.086.152,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.018.534,71
5014	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Banco do Brasil	81100	Comprev Financeiro	R\$ -	R\$ 3.700.000,00	R\$ 31.421,78	R\$ 3.731.421,78	R\$ 3.700.000,00	R\$ 31.421,78	R\$ -	R\$ -
5052	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Banco do Brasil	80800	Benefícios Financeiro	R\$ -	R\$ 5.286.000,00	R\$ 10.938,20	R\$ 5.296.938,20	R\$ 5.286.000,00	R\$ 10.938,20	R\$ -	R\$ -
5003	BB PREV RF TP ICPI FIC FI	Banco do Brasil	80500	capitalizado	R\$ 7.924.379,96	R\$ -	R\$ 419.557,48	R\$ 8.343.937,44	R\$ 7.845.646,67	R\$ 498.290,77	R\$ -	R\$ -
5060	BNP PARIBAS MATCH DI REFER. RF CREDITO PRIVADO	BNP Paribas	86104	capitalizado	R\$ -	R\$ 49.000.000,00	R\$ 2.870.378,85	R\$ 51.870.378,85	R\$ 49.000.000,00	R\$ 2.870.378,85	R\$ -	R\$ -
5048	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	BNP Paribas	86104	capitalizado	R\$ 5.054.319,28	R\$ 9.000.000,00	R\$ 1.164.954,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.219.273,84
5033	BRADESCO FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	Bradesco	25366	taxa de administração	R\$ 173.092,20	R\$ 2.113.954,04	R\$ 16.178,96	R\$ 2.153.383,90	R\$ 2.137.204,94	R\$ 16.178,96	R\$ -	R\$ 149.841,30
5034	BRADESCO FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	Bradesco	25623	saúde	R\$ 150.376,85	R\$ 1.551.263,04	R\$ 19.956,54	R\$ 1.519.717,89	R\$ 1.499.761,35	R\$ 19.956,54	R\$ -	R\$ 201.878,54
5054	BRADESCO FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	Bradesco	25362	Folha	R\$ -	R\$ 4.941.997,32	R\$ 2.123,34	R\$ 4.944.120,66	R\$ 4.941.997,32	R\$ 2.123,34	R\$ -	R\$ -
5035	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	Bradesco	25362	Folha	R\$ 429.656,59	R\$ 71.527.460,50	R\$ 164.767,68	R\$ 61.488.402,64	R\$ 61.323.634,96	R\$ 164.767,68	R\$ -	R\$ 10.633.482,13
5055	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	Bradesco	25623	saúde	R\$ -	R\$ 152.061,17	R\$ 81,10	R\$ 152.142,27	R\$ 152.061,17	R\$ 81,10	R\$ -	R\$ -
5056	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	Bradesco	25366	taxa de administração	R\$ -	R\$ 158.495,49	R\$ 84,54	R\$ 158.580,03	R\$ 158.495,49	R\$ 84,54	R\$ -	R\$ -
5057	BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM FIRF	Bradesco	25365	capitalizado	R\$ -	R\$ 85.000.000,00	R\$ 5.942.607,41	R\$ 10.555.567,50	R\$ 10.555.567,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.387.039,91
5063	BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM FIRF	Bradesco	25366	taxa de administração	R\$ -	R\$ 4.319.468,98	R\$ 153.741,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.473.210,32
5050	BTG Letra Financeira Subordinada Nivel II (LFSN)	BTG Pactual	224384	capitalizado	R\$ 51.768.893,78	R\$ -	R\$ 6.728.032,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.496.926,51
5058	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II - FIP	BTG Pactual	224384	capitalizado	R\$ -	R\$ 2.402.421,80	R\$ 400.001,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.002.420,25
5049	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	BTG Pactual	224384	capitalizado	R\$ 52.283.011,28	R\$ -	R\$ 17.142.517,68	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.425.528,96
5037	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Caixa	211	capitalizado	R\$ 7.139.768,97	R\$ -	R\$ 681.839,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.821.608,82
5018	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 10.551.704,72	R\$ -	R\$ 1.723.650,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.275.354,83
5021	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 16.874.000,46	R\$ -	R\$ 3.305.297,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.179.298,40
5036	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Caixa	211	capitalizado	R\$ 4.438.788,83	R\$ -	R\$ 230.494,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.669.283,75
5051	Genial - NTN-B Marcação na Curva	Genial Investimentos	90166	capitalizado	R\$ 418.543.900,22	R\$ 258.578.158,29	R\$ 24.296.767,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 701.418.826,05
5019	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 42.908.899,65	R\$ -	R\$ 1.534.246,00	R\$ 44.443.145,65	R\$ 41.859.115,72	R\$ 2.584.029,93	R\$ -	R\$ -
5059	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ -	R\$ 30.000.000,00	R\$ 3.400.977,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.400.977,41
5022	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	XP Investimentos	80500	capitalizado	R\$ 6.884.592,32	R\$ -	R\$ 136.701,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.021.293,71
5023	MONGERAL AEGON FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 36.804.621,58	R\$ -	R\$ 377.636,05	R\$ 37.182.257,63	R\$ 35.728.380,22	R\$ 1.453.877,41	R\$ -	R\$ -
5042	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	XP Investimentos	80522	capitalizado	R\$ 7.550.258,74	R\$ -	R\$ 2.870.414,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.420.673,02
5020	OCCAM FIC FIA	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 15.892.966,57	R\$ -	R\$ 2.502.247,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.395.214,40
5064	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	XP Investimentos	80522	capitalizado	R\$ -	R\$ 10.555.567,50	R\$ 565.115,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.990.452,10
5024	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 1.484.558,97	R\$ -	R\$ 544.797,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.029.356,39
5043	RBR REITS US DOLAR FIC FIA – BDR NÍVEL I	XP Investimentos	80522	capitalizado	R\$ 10.547.411,81	R\$ -	R\$ 998.948,49	R\$ 9.548.463,32	R\$ 9.548.463,32	R\$ -	R\$ 943.409,89	R\$ -
5025	Rio Bravo Crédito Privado	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 12.872.977,12	R\$ -	R\$ 964.657,50	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.837.634,62
5026	Rio Bravo Crédito Privado	Asset Independente	80700	taxa de administração	R\$ 4.081.142,91	R\$ -	R\$ 238.326,07	R\$ 4.319.468,98	R\$ 3.946.663,16	R\$ 372.805,82	R\$ -	R\$ -
5053	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RF	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ -	R\$ 12.000.000,00	R\$ 1.364.610,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.364.610,91
5061	RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ -	R\$ 20.000.000,00	R\$ 400.264,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.400.264,87
5027	Rio Bravo Proteção Fundo de Investimento Multimercado	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 12.277.260,99	R\$ -	R\$ 1.925.830,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.203.091,93
5028	Rio Bravo Proteção II Fundo de Investimento Multimercado	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 12.356.938,80	R\$ -	R\$ 1.737.072,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.094.010,80
5038	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Banco Safra	25177	capitalizado	R\$ 2.030.233,08	R\$ -	R\$ 439.139,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.469.372,99
5039	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Banco Safra	25177	capitalizado	R\$ 8.909.932,20	R\$ -	R\$ 1.550.114,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.460.046,87
5016	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 9.701.512,34	R\$ -	R\$ 1.160.705,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.862.217,48
5029	SOMMA BRASIL FIA	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 11.874.393,25	R\$ -	R\$ 319.347,22	R\$ 12.193.740,47	R\$ 12.067.400,90	R\$ 126.339,57	R\$ -	R\$ -
5030	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 16.700.478,21	R\$ -	R\$ 3.477.281,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.177.759,79
5031	VINCI MOSAICO FIA	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 15.643.573,25	R\$ -	R\$ 3.730.280,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.373.854,24
5032	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Asset Independente	80500	capitalizado	R\$ 15.668.379,06	R\$ -	R\$ 2.915.984,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.584.363,21
5044	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	XP Investimentos	80522	capitalizado	R\$ 6.741.449,06	R\$ -	R\$ 758.219,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.499.668,78
5046	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	XP Investimentos	80711	taxa de administração	R\$ 11.203.852,25	R\$ -	R\$ 1.260.112,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.463.964,40
5045	XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	XP Investimentos	80522	capitalizado	R\$ 11.999.452,00	R\$ 9.000.000,00	R\$ 4.174.917,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.174.369,19
TOTAL					R\$ 994.331.714,32	R\$ 1.340.354.205,18	R\$ 120.828.230,99	R\$ 984.551.901,87	R\$ 970.428.274,38	R\$ 14.123.627,49	-R\$ 943.409,89	R\$ 1.470.962.248,62