

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.251.957,49	12.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 53.845,78	0,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 4.453.148,78	10.61%	D+1	7, I "b"	R\$ 63.051,82	1,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.753.384,46	6.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.529,18	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.750.652,40	11.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 48.705,01	1,04%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.006.042,02	16.69%	D+1	7, I "b"	R\$ 95.008,27	1,37%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.459.504,80	10.63%	D+0	7, III "a"	R\$ 49.419,41	1,12%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.492.669,47	8.32%	D+0	7, III "a"	R\$ 38.813,79	1,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 632.026,63	1.51%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.464,43	1,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 618.666,26	1.47%	D+3	8, I	R\$ 21.615,95	3,62%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 946.575,70	2.26%	D+3	8, I	R\$ 50.921,73	5,69%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.195.639,74	5.23%	D+23	8, I	R\$ 51.760,76	2,41%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.406.715,97	5.73%	D+3	9, III	R\$ 99.607,21	4,32%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.086.674,28	4.97%	D+5	10, I	R\$ 24.891,25	1,21%
CAIXA RV 30...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	10, I	R\$ 284,55	1,72%
CAIXA JUROS E...	R\$ 913.663,61	2.18%	D+0	10, I	R\$ 9.725,01	1,08%
Total investimentos	R\$ 41.967.321,61	100.00%			R\$ 644.644,15	1,56%
Disponibilidade	R\$ 51.560,33	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 42.018.881,94	100.00%			-	-