

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.660.684,25	13.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.586,25	0,87%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 4.519.512,91	10.63%	D+1	7, I "b"	R\$ 66.364,13	1,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.779.992,78	6.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.608,32	0,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.848.402,25	11.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.189,52	0,96%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.104.048,30	16.71%	D+1	7, I "b"	R\$ 98.006,28	1,40%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.500.331,78	10.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.826,98	0,92%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.522.492,70	8.29%	D+0	7, III "a"	R\$ 29.823,23	0,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 637.503,93	1.50%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.477,30	0,87%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 570.799,56	1.34%	D+3	8, I	R\$ -47.866,70	-7,74%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 875.394,47	2.06%	D+3	8, I	R\$ -71.181,23	-7,52%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.046.246,71	4.81%	D+23	8, I	R\$ -149.393,03	-6,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.424.759,65	5.70%	D+3	9, III	R\$ 18.043,68	0,75%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.102.703,11	4.95%	D+5	10, I	R\$ 16.028,83	0,77%
CAIXA JUROS E...	R\$ 921.195,23	2.17%	D+0	10, I	R\$ 7.531,62	0,82%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 42.514.067,63</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 137.045,18</b>	<b>0,33%</b>
Disponibilidade	R\$ 87.012,10	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 42.601.079,73</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>