

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.260.367,22	14.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 70.013,42	1,09%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 4.581.996,60	10.52%	D+1	7, I "b"	R\$ 62.483,69	1,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.813.527,59	6.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.534,81	1,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.965.981,55	11.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.358,78	1,21%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.209.740,08	16.56%	D+1	7, I "b"	R\$ 105.691,78	1,49%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.551.808,26	10.45%	D+0	7, III "a"	R\$ 51.476,48	1,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.563.446,26	8.18%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.953,56	1,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 646.293,41	1.48%	D+1	7, III "a"	R\$ 8.789,48	1,38%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 550.840,10	1.27%	D+3	8, I	R\$ -19.959,46	-3,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 857.361,60	1.97%	D+3	8, I	R\$ -18.032,87	-2,06%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 1.965.879,85	4.52%	D+23	8, I	R\$ -80.366,86	-3,93%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.502.135,85	5.75%	D+3	9, III	R\$ 77.376,20	3,19%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.136.976,81	4.91%	D+5	10, I	R\$ 34.273,70	1,63%
CAIXA JUROS E...	R\$ 931.663,72	2.14%	D+0	10, I	R\$ 10.468,49	1,14%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 43.538.018,90</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 436.061,20</b>	<b>1,02%</b>
Disponibilidade	R\$ 6.372,23	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 43.544.391,13</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>