

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.766.268,63	15.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 53.156,30	0,77%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 4.613.032,32	10.40%	D+1	7, I "b"	R\$ 31.035,72	0,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.837.090,29	6.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.562,70	0,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.009.335,24	11.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.353,69	0,87%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.274.194,65	16.40%	D+1	7, I "b"	R\$ 64.454,57	0,89%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.591.041,61	10.35%	D+0	7, III "a"	R\$ 39.233,35	0,86%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.595.053,98	8.10%	D+0	7, III "a"	R\$ 31.607,72	0,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 651.661,27	1.47%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.367,86	0,83%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 561.197,79	1.27%	D+3	8, I	R\$ 10.357,69	1,88%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 888.868,42	2.00%	D+3	8, I	R\$ 31.506,82	3,67%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 1.991.971,15	4.49%	D+23	8, I	R\$ 26.091,30	1,33%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.485.725,59	5.60%	D+3	9, III	R\$ -16.410,26	-0,66%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.155.538,15	4.86%	D+5	10, I	R\$ 18.561,34	0,87%
CAIXA JUROS E...	R\$ 938.705,38	2.12%	D+0	10, I	R\$ 7.041,66	0,76%
Total investimentos	R\$ 44.359.684,47	100.00%			R\$ 368.920,46	0,85%
Disponibilidade	R\$ 42.446,31	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 44.402.130,78	100.00%			-	-