

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.300.584,86	16.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 78.393,79	1,05%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 4.630.968,07	10.20%	D+1	7, I "b"	R\$ 17.935,75	0,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.868.963,41	6.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.873,12	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.112.656,52	11.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.613,32	1,80%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.318.635,30	16.12%	D+1	7, I "b"	R\$ 44.440,65	0,61%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.643.435,49	10.22%	D+0	7, III "a"	R\$ 52.393,88	1,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.636.431,10	8.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 41.377,12	1,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 661.399,59	1.46%	D+1	7, III "a"	R\$ 9.738,32	1,49%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 584.077,53	1.29%	D+3	8, I	R\$ 22.879,74	4,08%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 894.949,86	1.97%	D+3	8, I	R\$ 6.081,44	0,68%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.004.732,01	4.41%	D+23	8, I	R\$ 12.760,86	0,64%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.630.020,27	5.79%	D+3	9, III	R\$ 144.294,68	5,80%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.176.615,53	4.79%	D+5	10, I	R\$ 21.077,38	0,98%
CAIXA JUROS E...	R\$ 951.435,32	2.09%	D+0	10, I	R\$ 12.729,94	1,36%
Total investimentos	R\$ 45.414.904,86	100.00%			R\$ 586.589,99	1,32%
Disponibilidade	R\$ 36.541,45	-	-	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 45.451.446,31	100.00%			-	-