

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.920.581,69	16.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 87.374,06	1,09%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 4.678.180,88	10.02%	D+1	7, I "b"	R\$ 47.212,81	1,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.902.184,96	6.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.221,55	1,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.226.737,70	11.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 107.708,95	2,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.394.084,13	15.84%	D+1	7, I "b"	R\$ 75.448,83	1,03%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.694.138,79	10.06%	D+0	7, III "a"	R\$ 50.703,30	1,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.676.160,27	7.87%	D+0	7, III "a"	R\$ 39.729,17	1,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 669.983,34	1.44%	D+1	7, III "a"	R\$ 8.583,75	1,30%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 635.928,52	1.36%	D+3	8, I	R\$ 51.850,99	8,88%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 971.395,42	2.08%	D+3	8, I	R\$ 76.445,56	8,54%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.110.400,49	4.52%	D+23	8, I	R\$ 105.668,48	5,27%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.642.331,15	5.66%	D+3	9, III	R\$ 12.310,88	0,47%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.197.068,63	4.71%	D+5	10, I	R\$ 20.453,10	0,94%
CAIXA JUROS E...	R\$ 963.064,84	2.06%	D+0	10, I	R\$ 11.629,52	1,22%
Total investimentos	R\$ 46.682.240,81	100.00%			R\$ 728.340,95	1,60%
Disponibilidade	R\$ 6.372,23	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 46.688.613,04	100.00%			-	-