

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 8.504.859,45	17.81%	D+0	7, I "b"	R\$ 85.811,53	0,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 4.722.310,30	9.89%	D+1	7, I "b"	R\$ 44.129,42	0,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.933.277,14	6.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.092,18	1,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.273.414,77	11.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.677,07	0,89%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.464.338,48	15.63%	D+1	7, I "b"	R\$ 70.254,35	0,95%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.743.250,82	9.93%	D+0	7, III "a"	R\$ 49.112,03	1,05%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.715.294,18	7.78%	D+0	7, III "a"	R\$ 39.133,91	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 676.595,11	1.42%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.611,77	0,99%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 657.841,89	1.38%	D+3	8, I	R\$ 21.913,37	3,45%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 997.256,15	2.09%	D+3	8, I	R\$ 25.860,73	2,66%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.165.515,76	4.54%	D+23	8, I	R\$ 55.115,27	2,61%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.698.236,99	5.65%	D+3	9, III	R\$ 55.905,84	2,12%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.219.034,03	4.65%	D+5	10, I	R\$ 21.965,40	1,00%
CAIXA JUROS E...	R\$ 972.621,99	2.04%	D+0	10, I	R\$ 9.557,15	0,99%
Total investimentos	R\$ 47.743.847,06	100.00%			R\$ 563.140,02	1,20%
Disponibilidade	R\$ 6.317,23	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 47.750.164,29	100.00%			-	-