

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.414.504,87	19.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 97.920,65	1,03%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 34.884,03	0,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.965.855,79	6.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.578,65	1,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.313.013,78	10.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.281,78	0,63%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.507.697,39	15.42%	D+1	7, I "b"	R\$ 43.358,91	0,58%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.797.408,58	9.85%	D+0	7, III "a"	R\$ 54.157,76	1,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.758.208,91	7.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 42.914,73	1,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 681.023,28	1.40%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.428,17	0,65%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 623.639,09	1.28%	D+3	8, I	R\$ -34.202,80	-5,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 969.035,71	1.99%	D+3	8, I	R\$ -28.220,44	-2,83%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.058.382,18	4.23%	D+23	8, I	R\$ -107.133,58	-4,95%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.776.585,97	5.70%	D+3	9, III	R\$ 78.348,98	2,90%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.225.759,42	4.57%	D+5	10, I	R\$ 6.725,39	0,30%
CAIXA JUROS E...	R\$ 981.396,67	2.02%	D+0	10, I	R\$ 8.774,68	0,90%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.629.858,21	9,51%	-	7, IV	R\$ 17.741,21	0,38%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 48.702.369,85</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 285.558,12</b>	<b>0,59%</b>
Disponibilidade	R\$ 12.799,51	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 48.715.169,36</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>