

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.205.969,12	8.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.877,00	0,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.745.231,19	17.97%	D+1	7, I "b"	R\$ 35.530,04	0,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 207.267,87	0.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.230,51	1,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.443.029,64	11.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 54.483,89	1,24%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.746.228,81	17.97%	D+1	7, I "b"	R\$ 26.924,51	0,40%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.274.956,98	11.39%	D+0	7, III "a"	R\$ 45.603,18	1,08%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.628.178,13	7.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 28.406,39	1,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 609.429,59	1.62%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.503,63	1,08%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 603.805,07	1.61%	D+3	8, I	R\$ -794,63	-0,13%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 870.425,86	2.32%	D+3	8, I	R\$ -16.581,02	-1,87%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.081.774,90	5.55%	D+23	8, I	R\$ -21.017,21	-1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.228.701,92	5.94%	D+3	9, III	R\$ -186.445,00	-7,72%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.008.311,60	5.35%	D+5	10, I	R\$ 20.730,30	1,04%
CAIXA RV 30...	R\$ 321.038,25	0.86%	D+3	10, I	R\$ 4.671,40	1,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS...	R\$ 561.706,37	1.50%	D+1	10, I	R\$ 6.235,60	1,12%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 37.536.055,30</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 39.358,59</b>	<b>0,11%</b>
Disponibilidade	R\$ 30.405,50	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 37.566.460,80</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>