

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.113.503,44	8.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.578,02	0,97%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.870.303,51	17.66%	D+1	7, I "b"	R\$ 125.072,32	1,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 209.309,46	0.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.041,59	0,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.486.834,47	11.53%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.804,83	0,99%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.873.727,41	17.67%	D+1	7, I "b"	R\$ 127.498,60	1,89%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.319.290,45	11.10%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.333,47	1,04%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.380.960,22	8.69%	D+0	7, III "a"	R\$ 29.532,16	0,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 615.514,35	1.58%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.084,76	1,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 637.812,71	1.64%	D+3	8, I	R\$ 34.007,64	5,63%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 903.884,22	2.32%	D+3	8, I	R\$ 33.458,36	3,84%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.301.998,66	5.92%	D+23	8, I	R\$ 220.223,76	10,58%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.266.656,84	5.83%	D+3	9, III	R\$ 37.954,92	1,70%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.033.340,56	5.23%	D+5	10, I	R\$ 25.028,96	1,25%
CAIXA RV 30...	R\$ 328.400,27	0.84%	D+3	10, I	R\$ 7.362,02	2,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS...	R\$ 567.350,24	1.46%	D+1	10, I	R\$ 5.643,87	1,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 38.908.886,81</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 773.625,28</b>	<b>2,05%</b>
Disponibilidade	R\$ 4.180,88	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 38.913.067,69</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>