

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.410.838,16	8.71%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.703,72	0,84%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.825.406,44	17.42%	D+1	7, I "b"	R\$ -44.897,07	-0,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 211.238,56	0.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.929,10	0,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.494.953,62	11.47%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.938,27	0,09%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.848.455,40	17.48%	D+1	7, I "b"	R\$ -25.272,01	-0,37%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.362.337,66	11.13%	D+0	7, III "a"	R\$ 43.047,21	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.415.519,48	8.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.559,26	1,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 618.471,01	1.58%	D+1	7, III "a"	R\$ 2.956,66	0,48%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 613.131,13	1.56%	D+3	8, I	R\$ -24.681,58	-3,87%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 909.972,28	2.32%	D+3	8, I	R\$ 6.088,06	0,67%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.106.266,72	5.38%	D+23	8, I	R\$ -195.731,94	-8,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.423.268,55	6.18%	D+3	9, III	R\$ 156.611,71	6,91%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.042.386,49	5.21%	D+5	10, I	R\$ 9.045,93	0,44%
CAIXA RV 30...	R\$ 325.546,30	0.83%	D+3	10, I	R\$ -2.853,97	-0,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS...	R\$ 572.164,88	1.46%	D+1	10, I	R\$ 4.814,64	0,85%
Total investimentos	R\$ 39.179.956,68	100.00%			R\$ -742,01	-0,00%
Disponibilidade	R\$ 2.087,44	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 39.182.044,12	100.00%			-	-