

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.013.784,21	12.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.146,71	0,85%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 4.390.096,96	10.67%	D+1	7, I "b"	R\$ 64.690,52	1,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.722.855,28	6.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.616,72	0,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.701.947,39	11.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 52.045,11	1,12%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.911.033,75	16.80%	D+1	7, I "b"	R\$ 62.578,35	0,91%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.410.085,39	10.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 47.747,73	1,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.453.855,68	8.40%	D+0	7, III "a"	R\$ 38.336,20	1,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 625.562,20	1.52%	D+1	7, III "a"	R\$ 7.091,19	1,15%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 597.050,31	1.45%	D+3	8, I	R\$ -16.080,82	-2,62%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 895.653,97	2.18%	D+3	8, I	R\$ -14.318,31	-1,57%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.143.878,98	5.21%	D+23	8, I	R\$ 37.612,26	1,79%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.307.108,76	5.61%	D+3	9, III	R\$ -116.159,79	-4,79%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.061.783,03	5.01%	D+5	10, I	R\$ 19.396,54	0,95%
CAIXA RV 30...	R\$ 325.995,63	0.79%	D+3	10, I	R\$ 449,33	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	10, I	R\$ 3.644,43	1,11%
CAIXA JUROS E...	R\$ 577.658,42	1.40%	D+0	10, I	R\$ 1.849,11	0,32%
Total investimentos	R\$ 41.138.349,96	100.00%			R\$ 244.645,28	0,61%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 41.138.349,96	100.00%			-	-