

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 748.853,17	3.64%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.210,09	1,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.398.230,27	6.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.335,05	1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.959.523,86	19.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 41.285,16	1,05%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.183.406,92	10.61%	D+1	7, I "b"	R\$ 29.608,97	1,37%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 699.661,69	3.40%	D+4	7, III "a"	R\$ 3.952,61	0,57%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.655.906,51	17.76%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.627,83	1,12%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.465.849,33	7.12%	D+1	7, III "a"	R\$ 16.143,12	1,11%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 2.076.561,24	10.09%	D+1	7, III "a"	R\$ 27.925,78	1,36%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 451.061,02	2.19%	D+3	8, I	R\$ 17.040,67	3,93%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 607.129,86	2.95%	D+3	8, I	R\$ 25.908,24	4,46%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.020.754,37	4.96%	D+4	9, III	R\$ 19.734,81	1,97%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 650.880,27	3.16%	D+2	9, III	R\$ 53.329,55	8,92%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.253.341,80	6.09%	D+0	10, I	R\$ 13.592,22	1,10%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 413.507,70	2.01%	D+1	10, I	R\$ 4.366,82	1,07%
Total investimentos	R\$ 20.584.668,01	100.00%			R\$ 318.060,92	1,57%
Disponibilidade	R\$ 3.818,94	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 20.588.486,95	100.00%			-	-