

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 879.465,80	4.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.675,15	0,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.411.723,19	6.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.492,92	0,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.997.788,09	19.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.264,23	0,97%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.213.950,21	10.66%	D+1	7, I "b"	R\$ 30.543,29	1,40%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 706.001,46	3.40%	D+4	7, III "a"	R\$ 6.339,77	0,91%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.687.123,59	17.76%	D+0	7, III "a"	R\$ 31.217,08	0,85%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.479.385,26	7.13%	D+1	7, III "a"	R\$ 13.535,93	0,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 2.105.396,07	10.14%	D+1	7, III "a"	R\$ 28.834,83	1,39%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 417.307,63	2.01%	D+3	8, I	R\$ -33.753,39	-7,48%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 555.491,28	2.68%	D+3	8, I	R\$ -51.638,58	-8,51%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.024.618,08	4.93%	D+4	9, III	R\$ 3.863,71	0,38%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 606.026,99	2.92%	D+2	9, III	R\$ -44.853,28	-6,89%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.263.673,49	6.09%	D+0	10, I	R\$ 10.331,69	0,82%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 414.803,49	2.00%	D+1	10, I	R\$ 1.295,79	0,31%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 20.762.754,63</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 56.149,14</b>	<b>0,27%</b>
Disponibilidade	R\$ 821,32	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 20.763.575,95</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>