

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.481.402,53	14.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.324,00	0,70%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.923.556,16	16.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.393,36	0,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.977.128,78	11.26%	D+3	7, I "b"	R\$ 10.191,80	0,52%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.327.721,93	7.56%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.354,47	0,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 1.757.025,33	10.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.266,90	1,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.788.354,77	10.19%	D+1	7, I "b"	R\$ 26.905,81	1,53%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 256.241,42	1.46%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.746,73	1,48%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.414.908,25	13.76%	D+4	7, III "a"	R\$ 12.655,52	0,53%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 297.880,84	1.70%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.311,70	0,78%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 202.426,11	1.15%	D+3	8, I	R\$ -17.140,94	-7,81%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 419.141,24	2.39%	D+3	8, I	R\$ -34.115,61	-7,53%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 511.072,01	2.91%	D+4	9, III	R\$ -33.991,80	-6,24%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 1.000.879,31	5.70%	D+2	10, I	R\$ 15.150,73	1,54%
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	R\$ 194.661,74	1.11%	D+1	10, I	R\$ -18.541,17	-8,70%
Total investimentos	R\$ 17.552.400,42	100.00%			R\$ 46.511,50	0,27%
Disponibilidade	R\$ 122.354,50	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 17.674.754,92	100.00%			-	-