

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 318.162,60	1.77%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.779,86	0,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.247.985,90	6.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.429,74	1,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 11.201,77	0,82%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.308,11	0,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 1.772.015,84	9.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.990,51	0,85%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.724.352,28	20.73%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.488,18	0,31%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.800,67	0,77%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.625.832,47	14.61%	D+4	7, III "a"	R\$ 20.628,61	0,79%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.050.322,42	11.41%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.442,86	0,66%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.348.126,52	7.50%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.096,48	0,45%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 1.500.528,49	8.35%	D+0	7, V "b"	R\$ 528,49	0,04%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ 1.475,07	2,92%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 433.116,81	2.41%	D+3	8, I	R\$ 13.975,57	3,33%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 622.702,46	3.47%	D+3	8, I	R\$ 22.702,46	3,78%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 749.681,09	4.17%	D+4	9, III	R\$ -11.390,92	-1,50%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 374.328,36	2.08%	D+2	9, III	R\$ 24.328,36	6,95%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 1.000.991,38	5.57%	D+2	10, I	R\$ 112,07	0,01%
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.00%	D+1	10, I	R\$ -4.366,13	0,91%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 201.068,98	1.12%	D+0	10, I	R\$ 1.068,98	0,53%
Total investimentos	R\$ 17.969.215,60	100.00%			R\$ 178.600,74	1,01%
Disponibilidade	R\$ 195,13				-	-

Total patrimônio

R\$ 17.969.410,73

100.00%

-

-