

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 306.481,81	1.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.889,71	0,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.250.861,42	6.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.875,52	0,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 3.282.498,95	18.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.329,03	0,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.736.184,16	20.73%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.831,88	0,32%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 289.172,33	1.60%	D+1	7, I "b"	R\$ -787,09	-0,27%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.634.314,34	14.62%	D+4	7, III "a"	R\$ 8.481,87	0,32%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.895.912,87	10.52%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.034,49	1,03%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.361.565,69	7.56%	D+1	7, III "a"	R\$ 13.439,17	1,00%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, V "b"	R\$ 6.625,59	0,42%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 384.723,94	2.13%	D+3	8, I	R\$ -48.392,87	-11,17%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 543.217,15	3.01%	D+3	8, I	R\$ -79.485,31	-12,76%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 750.436,15	4.16%	D+4	9, III	R\$ 755,06	0,10%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 362.125,53	2.01%	D+2	9, III	R\$ -12.202,83	-3,26%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 1.019.769,11	5.66%	D+2	10, I	R\$ 18.777,73	1,88%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 203.359,82	1.13%	D+0	10, I	R\$ 2.290,84	1,14%
Total investimentos	R\$ 18.020.623,27	100.00%			R\$ -48.537,21	-0,27%
Disponibilidade	R\$ 195,13	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 18.020.818,40	100.00%			-	-