

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 293.594,21	1.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.126,07	1,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.285.524,60	12.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.873,37	0,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 3.272.899,01	17.98%	D+0	7, I "b"	R\$ -9.599,94	-0,29%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.736.071,65	20.52%	D+1	7, I "b"	R\$ -112,51	-0,00%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 288.533,56	1.58%	D+1	7, I "b"	R\$ -638,77	-0,22%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.643.326,34	14.52%	D+4	7, III "a"	R\$ 9.012,00	0,34%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.966.631,51	10.80%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.897,00	1,02%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.375.276,40	7.55%	D+1	7, III "a"	R\$ 13.710,71	1,01%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 408.946,87	2.25%	D+3	8, I	R\$ 24.222,93	6,30%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 565.191,20	3.10%	D+3	8, I	R\$ 21.974,05	4,05%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 809.167,56	4.44%	D+4	9, III	R\$ 58.731,41	7,83%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 357.380,75	1.96%	D+2	9, III	R\$ -4.744,78	-1,31%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 0,00	0.00%	D+2	10, I	R\$ -1.979,30	0,44%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 205.106,90	1.13%	D+0	10, I	R\$ 1.747,08	0,86%
Total investimentos	R\$ 18.207.650,56	100.00%			R\$ 152.219,32	0,84%
Disponibilidade	R\$ 269.144,61	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 18.476.795,17	100.00%			-	-