

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 414.158,84	2.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.288,99	0,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.319.181,50	12.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.656,90	1,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 3.269.339,69	17.37%	D+0	7, I "b"	R\$ -3.559,32	-0,11%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.946.042,38	10.34%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.970,73	0,01%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 686.107,09	3.64%	D+1	7, I "b"	R\$ -2.426,47	-0,35%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 676.885,45	3.60%	D+4	7, III "a"	R\$ 33.559,11	1,31%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.872.176,28	15.26%	D+0	7, III "a"	R\$ 29.688,74	1,04%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.391.067,38	7.39%	D+1	7, III "a"	R\$ 15.790,98	1,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 1.992.134,95	10.58%	D+1	7, III "a"	R\$ -7.865,05	-0,39%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 444.104,14	2.36%	D+3	8, I	R\$ 35.157,27	8,60%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 597.562,32	3.17%	D+3	8, I	R\$ 32.371,12	5,73%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.010.191,80	5.37%	D+4	9, III	R\$ -48.975,76	-4,62%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 598.914,50	3.18%	D+2	9, III	R\$ -8.466,25	-1,39%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 208.071,65	1.11%	D+0	10, I	R\$ 2.964,75	1,45%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 401.133,10	2.13%	D+1	10, I	R\$ 905,81	0,23%
Total investimentos	R\$ 18.827.071,07	100.00%			R\$ 128.061,55	0,68%
Disponibilidade	R\$ 806,13	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 18.827.877,20	100.00%			-	-