

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.393.426,97	7.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.031,12	0,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.367.114,73	7.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.140,55	0,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.325.552,23	17.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.323,57	0,34%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.213,76	1,83%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.990.766,34	10.28%	D+1	7, I "b"	R\$ 36.926,09	1,89%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.851,20	1,85%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 693.055,48	3.58%	D+4	7, III "a"	R\$ 7.447,97	1,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.933.730,03	15.14%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.170,94	1,04%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.420.293,32	7.33%	D+1	7, III "a"	R\$ 14.483,88	1,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 2.037.180,05	10.52%	D+1	7, III "a"	R\$ 36.790,92	1,84%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 463.431,11	2.39%	D+3	8, I	R\$ 25.342,07	5,78%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 621.406,04	3.21%	D+3	8, I	R\$ 25.966,64	4,36%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 988.038,52	5.10%	D+4	9, III	R\$ 41.737,89	4,41%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 514.693,42	2.66%	D+2	9, III	R\$ -18.962,41	-3,55%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.216.465,38	6.28%	D+0	10, I	R\$ 5.902,96	0,49%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 407.799,47	2.10%	D+1	10, I	R\$ 3.410,95	0,84%
Total investimentos	R\$ 19.372.953,09	100.00%			R\$ 281.778,10	1,48%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 19.372.953,09	100.00%			-	-