

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 966.261,00	4.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.616,06	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.383.895,22	6.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.588,71	1,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.394.952,05	17.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.749,86	1,15%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.153.797,95	10.78%	D+1	7, I "b"	R\$ 19.502,31	0,91%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 695.709,08	3.48%	D+4	7, III "a"	R\$ 5.031,47	0,73%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.615.278,68	18.10%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.870,28	1,03%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.449.706,21	7.26%	D+1	7, III "a"	R\$ 15.454,07	1,08%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 2.048.635,46	10.26%	D+1	7, III "a"	R\$ 18.823,19	0,93%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 434.020,35	2.17%	D+3	8, I	R\$ -11.492,49	-2,58%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 581.221,62	2.91%	D+3	8, I	R\$ -15.308,68	-2,57%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.001.019,56	5.01%	D+4	9, III	R\$ -50.335,97	-4,79%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 597.550,72	2.99%	D+2	9, III	R\$ -8.718,40	-1,44%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.239.749,58	6.21%	D+0	10, I	R\$ 14.268,32	1,16%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 409.140,88	2.05%	D+1	10, I	R\$ 1.495,15	0,37%
Total investimentos	R\$ 19.970.938,36	100.00%			R\$ 93.543,88	0,47%
Disponibilidade	R\$ 27,37	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 19.970.965,73	100.00%			-	-