



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.158.959,32	5.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.890,30	0,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.441.312,24	6.73%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.473,94	0,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 4.079.897,61	19.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.884,53	0,84%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.266.975,69	10.59%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.087,03	0,89%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 730.477,58	3.41%	D+4	7, III "a"	R\$ 9.930,69	1,38%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.763.076,17	17.58%	D+0	7, III "a"	R\$ 33.084,98	0,89%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.508.661,33	7.05%	D+1	7, III "a"	R\$ 12.745,43	0,85%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 2.155.576,59	10.07%	D+1	7, III "a"	R\$ 18.707,91	0,88%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 400.586,95	1.87%	D+3	8, I	R\$ 36,19	0,01%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 544.229,37	2.54%	D+3	8, I	R\$ 9.330,73	1,74%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.030.111,06	4.81%	D+4	9, III	R\$ -5.669,00	-0,55%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 619.242,72	2.89%	D+2	9, III	R\$ -9.432,31	-1,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.287.693,50	6.01%	D+0	10, I	R\$ 9.659,58	0,76%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 422.887,86	1.98%	D+1	10, I	R\$ 3.281,57	0,78%
Total investimentos	R\$ 21.409.687,99	100.00%			R\$ 158.011,57	0,75%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 21.409.687,99	100.00%			-	-