



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 982.213,35	4.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.692,18	1,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.865.333,85	8.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.847,87	1,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 4.173.507,42	18.81%	D+0	7, I "b"	R\$ 47.774,47	1,16%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.304.338,80	10.38%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.513,34	1,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 761.475,78	3.43%	D+4	7, III "a"	R\$ 14.992,87	2,01%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.847.973,12	17.34%	D+0	7, III "a"	R\$ 41.585,99	1,09%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.542.565,59	6.95%	D+1	7, III "a"	R\$ 16.566,49	1,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 2.190.778,21	9.87%	D+1	7, III "a"	R\$ 22.355,92	1,03%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 458.202,09	2.06%	D+3	8, I	R\$ 33.989,49	8,01%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 611.255,71	2.75%	D+3	8, I	R\$ 50.274,03	8,96%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.077.946,17	4.86%	D+4	9, III	R\$ 15.607,07	1,47%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 622.100,48	2.80%	D+2	9, III	R\$ 16.028,71	2,64%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.321.109,22	5.95%	D+0	10, I	R\$ 15.953,10	1,22%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 430.662,35	1.94%	D+1	10, I	R\$ 3.548,56	0,83%
Total investimentos	R\$ 22.189.462,14	100.00%			R\$ 351.730,09	1,61%
Disponibilidade	R\$ 834,52	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 22.190.296,66	100.00%			-	-