



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.199.696,16	5.53%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.032,30	1,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.467.328,70	6.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.016,46	1,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 4.125.732,95	19.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.835,34	1,12%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.280.825,46	10.51%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.849,77	0,61%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 746.482,91	3.44%	D+4	7, III "a"	R\$ 16.005,33	2,19%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.806.387,13	17.54%	D+0	7, III "a"	R\$ 43.310,96	1,15%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.525.999,10	7.03%	D+1	7, III "a"	R\$ 17.337,77	1,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 2.168.422,29	9.99%	D+1	7, III "a"	R\$ 12.845,70	0,60%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 424.212,60	1.95%	D+3	8, I	R\$ 23.625,65	5,90%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 560.981,68	2.58%	D+3	8, I	R\$ 16.752,31	3,08%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.062.339,10	4.89%	D+4	9, III	R\$ 32.228,04	3,13%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 606.071,77	2.79%	D+2	9, III	R\$ -13.170,95	-2,13%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.305.156,12	6.01%	D+0	10, I	R\$ 17.462,62	1,36%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 427.113,79	1.97%	D+1	10, I	R\$ 4.225,93	1,00%
Total investimentos	R\$ 21.706.749,76	100.00%			R\$ 270.357,23	1,26%
Disponibilidade	R\$ 17,60	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 21.706.767,36	100.00%			-	-