

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 766.473,57	3.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.175,57	1,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.881.992,10	8.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.658,25	0,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 4.218.219,77	18.64%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.712,35	1,07%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.326.233,31	10.28%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.894,51	0,95%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 370.054,28	1.64%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.775,40	0,76%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 768.073,09	3.39%	D+4	7, III "a"	R\$ 6.597,31	0,87%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.888.936,04	17.19%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.962,92	1,06%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.558.598,12	6.89%	D+1	7, III "a"	R\$ 16.032,53	1,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 2.211.543,07	9.77%	D+1	7, III "a"	R\$ 20.764,86	0,95%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 470.290,70	2.08%	D+3	8, I	R\$ 12.088,61	2,64%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 631.266,06	2.79%	D+3	8, I	R\$ 20.010,35	3,27%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.101.683,95	4.87%	D+4	9, III	R\$ 23.737,78	2,20%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 663.369,94	2.93%	D+2	9, III	R\$ 41.269,46	6,63%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.334.219,50	5.90%	D+0	10, I	R\$ 13.110,28	0,99%
BB MACRO FIC...	R\$ 434.918,97	1.92%	D+1	10, I	R\$ 4.256,62	0,99%
Total investimentos	R\$ 22.625.872,47	100.00%			R\$ 295.046,80	1,32%
Disponibilidade	R\$ 156,93	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 22.626.029,40	100.00%			-	-