

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 326.653,38	1.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.838,29	0,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.901.509,73	8.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.647,98	0,40%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.979.566,47	12.93%	D+1	7, I "b"	R\$ -20.433,53	-0,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 4.303.848,46	18.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.778,74	0,91%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.220,44	0,11%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.390.259,64	14.71%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.173,91	0,15%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 773.489,27	3.36%	D+4	7, III "a"	R\$ 1.064,89	0,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.615.041,56	7.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.815,14	0,97%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.591.983,19	6.91%	D+1	7, III "a"	R\$ 15.453,37	0,98%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 2.226.576,43	9.66%	D+1	7, III "a"	R\$ 2.234,20	0,10%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 436.335,17	1.89%	D+3	8, I	R\$ -4.233,85	-0,96%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 606.969,49	2.63%	D+3	8, I	R\$ 2.841,80	0,47%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.095.609,21	4.76%	D+4	9, III	R\$ -37.213,68	-3,29%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 0,00	0.00%	D+2	9, III	R\$ 7.534,64	-2,61%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.357.777,49	5.89%	D+0	10, I	R\$ 11.521,11	0,86%
BB MACRO FIC...	R\$ 434.060,12	1.88%	D+1	10, I	R\$ -230,55	-0,05%
Total investimentos	R\$ 23.039.679,61	100.00%			R\$ 54.012,90	0,23%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 23.039.679,61	100.00%			-	-