

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 480.395,37	2.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.723,50	0,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.906.389,92	8.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.880,19	0,26%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.962.369,75	12.76%	D+1	7, I "b"	R\$ -17.196,72	-0,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 4.344.284,26	18.71%	D+0	7, I "b"	R\$ 40.435,80	0,94%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.402.238,10	14.66%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.978,46	0,35%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 775.728,23	3.34%	D+4	7, III "a"	R\$ 2.238,96	0,29%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.631.001,88	7.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.960,32	0,99%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.607.099,18	6.92%	D+1	7, III "a"	R\$ 15.115,99	0,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 2.219.270,09	9.56%	D+1	7, III "a"	R\$ -7.306,34	-0,33%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ -17.610,16	-5,07%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 589.350,80	2.54%	D+3	8, I	R\$ -17.618,69	-2,90%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 418.712,86	1.80%	D+15	8, I	R\$ 0,00	0,00%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.078.333,20	4.64%	D+4	9, III	R\$ -17.276,01	-1,58%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.369.354,35	5.90%	D+0	10, I	R\$ 11.576,86	0,85%
BB MACRO FIC...	R\$ 430.663,09	1.86%	D+1	10, I	R\$ -3.397,03	-0,78%
Total investimentos	R\$ 23.215.191,08	100.00%			R\$ 26.505,13	0,12%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 23.215.191,08	100.00%			-	-