

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 786.156,06	0.86%	D+1461	D - RF	R\$ -14.026,76	-1,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 4.170.279,43	4.56%	D+3	7, I "b"	R\$ 30.995,50	0,75%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 86.229,37	0.09%	D+360	7, I "b"	R\$ 637,13	0,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 12.071.691,32	13.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 88.936,71	0,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.390.093,39	6.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.253,80	0,55%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.990.994,51	8.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.224,50	0,75%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.691.592,74	6.23%	D+1	7, I "b"	R\$ 32.576,37	0,58%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 183.220,91	0.20%	D+1471	7, III "a"	R\$ 453,76	0,25%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 133.902,82	0.15%	D+1471	7, III "a"	R\$ -538,78	-0,40%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.320.611,18	4.73%	D+4	7, III "a"	R\$ 24.636,02	0,57%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 2.138.967,94	2.34%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.684,77	0,64%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 5.113.278,00	5.60%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.645,03	0,70%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.331.223,42	12.40%	D+0	7, III "a"	R\$ 100.630,37	0,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 10.413.347,25	11.40%	D+1	7, III "a"	R\$ 58.315,45	0,56%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.783.094,32	7.42%	D+0	7, III "a"	R\$ 54.042,31	0,80%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 2.632.354,54	2.88%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.861,44	0,80%
LME REC IPCA...	R\$ 1.739.181,91	1.90%	VR	7, V "a"	R\$ -7.131,74	-0,41%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.562.536,62	1.71%	D+3	8, I	R\$ 8.290,64	0,53%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.081.761,36	1.18%	D+3	8, I	R\$ 5.344,12	0,50%
CAIXA JUROS E...	R\$ 4.927.285,42	5.39%	D+0	10, I	R\$ 33.446,77	0,68%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 745.505,00	0.82%	-	10, II	R\$ -332,81	-0,04%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	R\$ -51.882,18	-0.06%	VR	10, II	R\$ -105,22	-0,20%

HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.143.202,88	1.25%	-	11	R\$ 314,61	0,03%
Total investimentos	R\$ 91.384.628,21	100,00%			R\$ 581.153,99	0,64%
Disponibilidade	R\$ 5.524.304,51		-			-
Total patrimônio	R\$ 96.908.932,72	100,00%				-