

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 13.078.663,21	23.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 108.695,97	0,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 96.691,48	0.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 873,74	0,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 985.664,52	1.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.414,78	0,66%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.995.233,87	5.36%	D+1	7, I "b"	R\$ 19.645,31	0,66%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 3.035.756,20	5.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.254,03	0,67%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 111.232,61	0.20%	D+1	7, I "b"	R\$ 656,06	0,59%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 5.028.257,09	8.99%	D+0	7, III "a"	R\$ 48.847,20	0,98%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.939.817,94	7.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 37.722,98	0,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 711.295,43	1.27%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.369,99	0,90%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 685.090,43	1.23%	D+3	8, I	R\$ -32.725,15	-4,56%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.079.918,40	1.93%	D+3	8, I	R\$ -39.601,68	-3,54%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.334.305,18	4.18%	D+23	8, I	R\$ -54.795,43	-2,29%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 3.013.526,42	5.39%	D+3	9, III	R\$ 131.447,04	4,56%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.329.204,06	4.17%	D+5	10, I	R\$ 12.539,07	0,54%
CAIXA JUROS E...	R\$ 2.056.509,37	3.68%	D+0	10, I	R\$ 18.946,73	0,93%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 9.618.875,50	17,19%	-	7, I "a"	R\$ 99.181,91	1,04%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.801.070,44	8,59%	-	7, IV	R\$ 45.976,32	0,97%
Total investimentos	R\$ 55.901.112,15	100.00%			R\$ 430.448,87	0,78%
Disponibilidade	R\$ 182.168,20	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 56.083.280,35	100.00%			-	-