

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 13.860.317,41	24.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 99.004,69	0,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 97.409,15	0.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 717,67	0,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.064.409,52	1.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.863,16	0,55%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.012.476,06	5.26%	D+1	7, I "b"	R\$ 17.242,19	0,58%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 3.158.600,10	5.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.557,59	0,43%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 111.719,67	0.20%	D+1	7, I "b"	R\$ 487,06	0,44%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 5.068.424,40	8.85%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.167,31	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.971.459,38	6.94%	D+0	7, III "a"	R\$ 31.641,44	0,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 714.921,74	1.25%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.626,31	0,51%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 691.218,65	1.21%	D+3	8, I	R\$ 6.128,22	0,89%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.088.397,88	1.90%	D+3	8, I	R\$ 8.479,48	0,79%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.399.801,80	4.19%	D+23	8, I	R\$ 65.496,62	2,81%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 3.202.465,45	5.59%	D+3	9, III	R\$ 188.939,03	6,27%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.344.240,84	4.09%	D+5	10, I	R\$ 15.036,78	0,65%
CAIXA JUROS E...	R\$ 2.070.564,51	3.62%	D+0	10, I	R\$ 14.055,14	0,68%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 9.552.536,14	16,69%	-	7, I "a"	R\$ 96.803,61	1,01%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.843.156,97	8,46%	-	7, IV	R\$ 42.086,53	0,88%
Total investimentos	R\$ 57.252.119,67	100.00%			R\$ 649.332,83	1,15%
Disponibilidade	R\$ 163.142,99	-	-	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 57.415.262,66	100.00%			-	-