

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 10.205.900,22	20.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 87.543,70	0,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.992.821,85	6.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.966,06	0,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.347.282,84	10.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.469,60	0,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.516.042,31	15.15%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.344,92	0,11%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.844.818,20	9.77%	D+0	7, III "a"	R\$ 47.409,62	0,99%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.794.662,86	7.65%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.453,95	0,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 683.870,04	1.38%	D+1	7, III "a"	R\$ 2.846,76	0,42%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 629.265,55	1.27%	D+3	8, I	R\$ 5.626,46	0,90%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 981.190,55	1.98%	D+3	8, I	R\$ 12.154,84	1,25%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.054.239,97	4.14%	D+23	8, I	R\$ -4.142,21	-0,20%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.677.326,20	5.40%	D+3	9, III	R\$ -99.259,77	-3,57%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.236.171,41	4.51%	D+5	10, I	R\$ 10.411,99	0,47%
CAIXA JUROS E...	R\$ 989.795,34	2.00%	D+0	10, I	R\$ 8.398,67	0,86%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.657.824,91	9,39%	-	7, IV	R\$ 27.966,70	0,60%
Total investimentos	R\$ 49.611.212,25	100.00%			R\$ 192.191,29	0,39%
Disponibilidade	R\$ 6.372,28	-	-	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 49.617.584,53	100.00%			-	-