

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 10.180.623,50	19.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 103.978,56	0,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 94.060,42	0.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.696,95	0,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 911.076,02	1.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.284,12	0,25%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.881.721,91	5.66%	D+1	7, I "b"	R\$ -24.320,40	-0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 2.900.475,04	5.69%	D+0	7, I "b"	R\$ -1.709,92	-0,06%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.891.466,47	9.60%	D+0	7, III "a"	R\$ 46.648,27	0,96%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.832.162,84	7.52%	D+0	7, III "a"	R\$ 37.499,98	0,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 688.669,73	1.35%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.799,69	0,70%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 606.520,87	1.19%	D+3	8, I	R\$ -22.744,68	-3,61%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 950.461,44	1.87%	D+3	8, I	R\$ -30.729,11	-3,13%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 1.966.202,13	3.86%	D+23	8, I	R\$ -88.037,84	-4,29%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.639.866,35	5.18%	D+3	9, III	R\$ -37.459,85	-1,40%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.241.924,89	4.40%	D+5	10, I	R\$ 5.753,48	0,26%
CAIXA JUROS E...	R\$ 2.000.309,90	3.93%	D+0	10, I	R\$ 10.514,56	0,53%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 9.465.748,03	18,58%	-	7, I "a"	R\$ 14.314,02	0,15%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.691.550,75	9,21%	-	7, IV	R\$ 33.725,84	0,72%
Total investimentos	R\$ 50.942.840,29	100.00%			R\$ 87.213,67	0,14%
Disponibilidade	R\$ 15,17	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 50.942.855,46	100.00%			-	-