

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 10.868.868,80	20.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 101.022,01	0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 94.975,99	0.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 915,57	0,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 938.782,61	1.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.200,28	1,43%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.933.217,49	5.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 51.495,58	1,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 2.972.091,80	5.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 71.616,76	2,47%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.935.088,24	9.40%	D+0	7, III "a"	R\$ 43.621,77	0,89%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.867.205,83	7.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.042,99	0,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 697.055,09	1.33%	D+1	7, III "a"	R\$ 8.385,36	1,22%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 680.266,39	1.30%	D+3	8, I	R\$ 73.745,52	12,16%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.049.169,69	2.00%	D+3	8, I	R\$ 98.708,25	10,39%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.225.614,77	4.24%	D+23	8, I	R\$ 259.412,64	13,19%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.809.359,68	5.35%	D+3	9, III	R\$ 169.493,33	6,42%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.288.533,02	4.36%	D+5	10, I	R\$ 46.608,13	2,08%
CAIXA JUROS E...	R\$ 2.019.354,81	3.84%	D+0	10, I	R\$ 19.044,91	0,95%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 9.421.876,09	17,95%	-	7, I "a"	R\$ 65.457,88	0,69%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.723.373,54	8,99%	-	7, IV	R\$ 31.822,79	0,68%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 52.524.833,84</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 1.089.593,77</b>	<b>1,93%</b>
Disponibilidade	R\$ 92.447,49	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 52.617.281,33</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>