

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 12.323.767,85	22.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 99.951,26	0,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 95.817,74	0.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 841,75	0,89%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 979.249,74	1.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.461,71	1,18%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.975.588,56	5.44%	D+1	7, I "b"	R\$ 42.371,07	1,44%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 3.015.502,17	5.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.410,37	1,46%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.979.409,89	9.10%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.321,65	0,90%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.902.094,96	7.13%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.889,13	0,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 704.925,44	1.29%	D+1	7, III "a"	R\$ 7.870,35	1,13%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 717.815,58	1.31%	D+3	8, I	R\$ 37.549,19	5,52%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.119.520,08	2.05%	D+3	8, I	R\$ 70.350,39	6,71%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.389.100,61	4.37%	D+23	8, I	R\$ 163.485,84	7,35%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.882.079,38	5.27%	D+3	9, III	R\$ 72.719,70	2,59%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.316.664,99	4.23%	D+5	10, I	R\$ 28.131,97	1,23%
CAIXA JUROS E...	R\$ 2.037.562,64	3.72%	D+0	10, I	R\$ 18.207,83	0,90%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 9.519.693,59	17,40%	-	7, I "a"	R\$ 97.817,50	1,04%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.755.094,12	8,69%	-	7, IV	R\$ 31.720,58	0,67%
Total investimentos	R\$ 54.713.887,34	100.00%			R\$ 805.100,29	1,70%
Disponibilidade	R\$ 11,57	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 54.713.898,91	100.00%			-	-