

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 15.396.808,76	25,73%	D+0	7, I "b"	R\$ 84.792,20	0,54%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 98.758,80	0,17%	D+0	7, I "b"	R\$ 573,90	0,58%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.356.046,03	2,27%	D+0	7, I "b"	R\$ -4.222,88	-0,31%	0,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.028.317,10	5,06%	D+1	7, I "b"	R\$ -6.797,68	-0,22%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 3.156.838,34	5,28%	D+0	7, I "b"	R\$ -17.557,58	-0,55%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 274.408,47	0,46%	D+1	7, I "b"	R\$ -1.016,60	-0,37%	0,20%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 5.156.140,83	8,62%	D+0	7, III "a"	R\$ 45.799,43	0,90%	0,35%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.040.733,92	6,75%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.405,75	0,88%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	R\$ 727.998,35	1,22%	D+1	7, III "a"	R\$ 8.538,40	1,19%	0,50%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 677.454,68	1,13%	D+3	8, I	R\$ -10.338,31	-1,50%	1,00%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.067.875,30	1,78%	D+3	8, I	R\$ -7.073,01	-0,66%	1,50%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 2.398.165,05	4,01%	D+23	8, I	R\$ -24.828,99	-1,02%	1,90%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 3.340.411,62	5,58%	D+3	9, III	R\$ 26.568,10	0,80%	0,70%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 2.356.394,92	3,94%	D+5	10, I	R\$ -4.798,16	-0,20%	0,85%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.095.314,09	3,50%	D+0	10, I	R\$ 10.290,08	0,49%	0,70%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 9.719.670,86	16,00%	-	7, I "a"	R\$ 70.866,95	0,73%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.938.865,56	8,00%	-	7, IV	R\$ 45.661,51	0,93%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 59.830.202,68</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 251.863,11</b>	<b>0,43%</b>	
Disponibilidade	R\$ 21.400,38	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 59.851.603,06</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	