

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 553.028,49	2.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.019,51	0,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.957.092,14	7.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.348,32	1,21%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.125.472,87	12.16%	D+1	7, I "b"	R\$ 86.147,05	2,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.542.159,33	21.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 48.688,38	0,89%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.536.896,52	13.76%	D+1	7, I "b"	R\$ 50.861,93	1,46%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 801.669,21	3.12%	D+4	7, III "a"	R\$ 12.238,11	1,55%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.026.655,23	7.89%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.120,59	0,90%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.635.707,52	6.37%	D+1	7, III "a"	R\$ 14.383,36	0,89%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 2.291.222,27	8.92%	D+1	7, III "a"	R\$ 32.452,88	1,44%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 691.286,95	2.69%	D+3	8, I	R\$ 34.294,02	5,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 508.172,42	1.98%	D+15	8, I	R\$ 31.714,75	6,66%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 1.178.952,84	4.59%	D+4	9, III	R\$ 34.704,63	3,03%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.394.856,49	5.43%	D+0	10, I	R\$ 12.464,55	0,90%
BB MACRO FIC...	R\$ 452.212,29	1.76%	D+1	10, I	R\$ 8.242,13	1,86%
Total investimentos	R\$ 25.695.384,57	100.00%			R\$ 411.680,21	1,63%
Disponibilidade	R\$ 65.323,12	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 25.760.707,69	100.00%			-	-