

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 481.846,34	1.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.307,28	0,86%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.969.912,51	7.65%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.820,37	0,66%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.109.562,79	12.07%	D+1	7, I "b"	R\$ -15.910,08	-0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.592.697,26	21.72%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.537,93	0,91%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.560.176,29	13.82%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.279,77	0,66%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 805.323,77	3.13%	D+4	7, III "a"	R\$ 3.654,56	0,46%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.046.247,65	7.95%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.592,42	0,97%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.651.768,40	6.41%	D+1	7, III "a"	R\$ 16.060,88	0,98%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 2.306.214,74	8.95%	D+1	7, III "a"	R\$ 14.992,47	0,65%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 646.620,18	2.51%	D+3	8, I	R\$ -44.666,77	-6,46%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 494.296,62	1.92%	D+15	8, I	R\$ -13.875,80	-2,73%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 1.230.103,49	4.78%	D+4	9, III	R\$ 51.150,65	4,34%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.407.826,88	5.47%	D+0	10, I	R\$ 12.970,39	0,93%
BB MACRO FIC...	R\$ 452.303,28	1.76%	D+1	10, I	R\$ 90,99	0,02%
Total investimentos	R\$ 25.754.900,20	100.00%			R\$ 136.005,06	0,53%
Disponibilidade	R\$ 284.188,45	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 26.039.088,65	100.00%			-	-