

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 660.311,05	2,47%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.358,04	0,64%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.410.032,68	9,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.845,69	0,58%	0,40%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.128.472,75	11,69%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.268,56	0,07%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 5.679.076,49	21,22%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.869,91	0,80%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.593.767,87	13,43%	D+1	7, I "b"	R\$ 18.002,41	0,50%	0,20%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 813.930,94	3,04%	D+4	7, III "a"	R\$ 3.988,90	0,49%	0,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.080.272,10	7,77%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.590,64	0,85%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.679.042,93	6,27%	D+1	7, III "a"	R\$ 14.000,77	0,84%	0,50%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.336.326,32	8,73%	D+1	7, III "a"	R\$ 17.123,89	0,74%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 639.772,90	2,39%	D+3	8, I	R\$ -10.296,47	-1,58%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 512.480,37	1,91%	D+15	8, I	R\$ 6.860,67	1,36%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 1.343.204,72	5,02%	D+4	9, III	R\$ 29.440,03	2,24%	0,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.427.347,18	5,33%	D+0	10, I	R\$ 9.898,56	0,70%	0,70%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 458.196,88	1,71%	D+1	10, I	R\$ 3.651,11	0,80%	1,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 26.762.235,18</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 175.602,71</b>	<b>0,66%</b>	
Disponibilidade	R\$ 4.135,57	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 26.766.370,75</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	