

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 373.808,98	1,36%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.896,85	0,74%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.419.189,72	8,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.883,94	0,70%	0,40%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.121.488,23	11,35%	D+1	7, I "b"	R\$ 39.603,19	1,29%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.023.766,99	21,90%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.041,49	0,74%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.596.577,61	13,08%	D+1	7, I "b"	R\$ 22.773,37	0,64%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 601.240,23	2,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.116,05	1,03%	0,20%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 817.828,75	2,97%	D+4	7, III "a"	R\$ 6.985,19	0,86%	0,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.116.160,23	7,69%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.499,22	0,83%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.707.720,62	6,21%	D+1	7, III "a"	R\$ 13.737,66	0,81%	0,50%
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.354.951,03	8,56%	D+1	7, III "a"	R\$ 23.911,29	1,03%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 603.078,19	2,19%	D+3	8, I	R\$ -18.010,77	-2,90%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 473.829,56	1,72%	D+15	8, I	R\$ -11.248,61	-2,32%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 1.398.118,95	5,08%	D+4	9, III	R\$ 82.378,07	6,26%	0,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.444.701,76	5,25%	D+0	10, I	R\$ 10.310,28	0,72%	0,70%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 454.696,13	1,65%	D+1	10, I	R\$ -435,41	-0,10%	1,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 27.507.156,98</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 257.441,81</b>	<b>0,95%</b>	
Disponibilidade	R\$ 807,79	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 27.507.964,77</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	