

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 317.924,69	1,12%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.155,96	0,91%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.446.675,73	8,64%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.362,43	0,96%	0,40%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.156.180,69	11,15%	D+1	7, I "b"	R\$ 61.477,14	1,99%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.420.331,72	22,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.077,82	0,93%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.632.537,26	12,83%	D+1	7, I "b"	R\$ 47.317,28	1,32%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 608.867,10	2,15%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.388,08	0,89%	0,20%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 826.569,52	2,92%	D+4	7, III "a"	R\$ 10.409,47	1,28%	0,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.223.158,98	7,85%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.557,89	0,89%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.736.908,59	6,13%	D+1	7, III "a"	R\$ 15.281,86	0,89%	0,50%
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.384.355,67	8,42%	D+1	7, III "a"	R\$ 20.983,36	0,89%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 629.675,64	2,22%	D+3	8, I	R\$ 15.164,16	2,47%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 476.625,32	1,68%	D+15	8, I	R\$ 3.315,25	0,70%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 1.527.197,35	5,39%	D+4	9, III	R\$ -7.532,22	-0,49%	0,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.466.650,65	5,18%	D+0	10, I	R\$ 12.352,04	0,85%	0,70%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 460.766,72	1,63%	D+1	10, I	R\$ 5.971,71	1,31%	1,00%
Total investimentos	R\$ 28.314.425,63	100.00%			R\$ 297.282,23	1,06%	
Disponibilidade	R\$ 46,23	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 28.314.471,86	100.00%			-	-	