

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 352.400,39	1,26%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.267,33	0,61%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.423.313,30	8,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.123,58	0,17%	0,40%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.094.703,55	11,07%	D+1	7, I "b"	R\$ -26.784,68	-0,86%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.361.253,90	22,76%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.486,91	0,59%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.585.219,98	12,83%	D+1	7, I "b"	R\$ -11.357,63	-0,32%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 603.479,02	2,16%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.238,79	0,37%	0,20%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 816.160,05	2,92%	D+4	7, III "a"	R\$ -1.668,70	-0,20%	0,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.100.899,20	7,52%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.286,78	0,74%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.721.626,73	6,16%	D+1	7, III "a"	R\$ 13.906,11	0,81%	0,50%
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.363.372,31	8,45%	D+1	7, III "a"	R\$ 8.421,28	0,36%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 614.511,48	2,20%	D+3	8, I	R\$ 11.433,29	1,90%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 473.310,07	1,69%	D+15	8, I	R\$ -519,49	-0,11%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 1.534.729,57	5,49%	D+4	9, III	R\$ 136.610,62	9,77%	0,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.454.298,61	5,20%	D+0	10, I	R\$ 9.596,85	0,66%	0,70%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 454.795,01	1,63%	D+1	10, I	R\$ 98,88	0,02%	1,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 27.954.073,17</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 203.139,92</b>	<b>0,73%</b>	
Disponibilidade	R\$ 23,07	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 27.954.096,24</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	