

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 290.025,64	1,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.272,88	0,74%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.463.233,57	8,56%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.557,84	0,68%	0,40%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.173.481,07	11,02%	D+1	7, I "b"	R\$ 17.300,38	0,55%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.468.382,97	22,47%	D+0	7, I "b"	R\$ 48.051,25	0,75%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.656.213,67	12,70%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.676,41	0,65%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 612.402,36	2,13%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.535,26	0,58%	0,20%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 831.430,86	2,89%	D+4	7, III "a"	R\$ 4.861,34	0,59%	0,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.472.850,72	8,59%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.627,74	0,84%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.752.086,90	6,09%	D+1	7, III "a"	R\$ 15.178,31	0,87%	0,50%
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.397.854,20	8,33%	D+1	7, III "a"	R\$ 13.498,53	0,57%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 659.136,83	2,29%	D+3	8, I	R\$ 29.461,19	4,68%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 522.107,06	1,81%	D+15	8, I	R\$ 45.481,74	9,54%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 1.548.495,33	5,38%	D+4	9, III	R\$ 21.297,98	1,39%	0,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.477.835,19	5,13%	D+0	10, I	R\$ 11.184,54	0,76%	0,70%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 464.824,39	1,61%	D+1	10, I	R\$ 4.057,67	0,88%	1,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 28.790.360,76</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 279.043,06</b>	<b>0,98%</b>	
Disponibilidade	R\$ 22,79	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 28.790.383,55</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	