

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.114.253,48	8.64%	D+3	7, I "b"	R\$ 5.743,81	0,52%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 731.560,68	5.67%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.256,19	0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.355.543,82	10.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.503,55	1,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 150.063,96	1.16%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.990,74	0,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.986.094,85	15.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.930,12	0,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.599.676,40	12.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.093,68	1,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	R\$ 209.423,83	1.62%	D+3	7, III "a"	R\$ 1.280,40	0,62%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.045.801,50	8.11%	D+1	7, III "a"	R\$ 7.840,73	0,76%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.088.773,19	16.20%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.668,70	0,71%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 984.794,04	7.64%	D+15	8, I	R\$ -30.652,36	-3,02%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 912.259,15	7.08%	D+4	9, III	R\$ -41.010,97	-4,30%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 503.464,37	3.91%	D+3	10, I	R\$ -11.193,56	-2,17%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 211.056,66	1.64%	D+0	10, I	R\$ 2.006,00	0,96%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 12.892.765,93</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 17.457,03</b>	<b>0,13%</b>
Disponibilidade	R\$ 10.583,41	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 12.903.349,34</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>