

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.114.270,18	8.49%	D+3	7, I "b"	R\$ 9.171,59	-49,60%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 738.245,38	5.63%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.684,70	0,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.365.908,87	10.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.365,05	0,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 145,54	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.081,58	0,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.007.247,30	15.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.152,45	1,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 1.897.497,49	14.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.182,95	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 211.370,49	1.61%	D+3	7, III "a"	R\$ 1.946,66	0,93%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.056.632,87	8.05%	D+1	7, III "a"	R\$ 10.831,37	1,04%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.110.724,47	16.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.951,28	1,05%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 1.015.020,32	7.74%	D+15	8, I	R\$ 30.226,28	3,07%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 877.957,46	6.69%	D+4	9, III	R\$ -34.301,69	-3,76%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 511.691,87	3.90%	D+3	10, I	R\$ 8.227,50	1,63%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 213.207,33	1.63%	D+0	10, I	R\$ 2.150,67	1,02%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 13.119.919,57</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 102.670,39</b>	<b>0,79%</b>
Disponibilidade	R\$ 18.603,44	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 13.138.523,01</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>