

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.117.941,47	8.44%	D+3	7, I "b"	R\$ 3.671,29	0,33%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 899,78	-0,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 2.167.817,32	16.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.277,08	0,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 146,86	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1,32	0,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ -1.957,05	0,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.140.391,09	16.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.893,60	0,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 212.348,34	1.60%	D+3	7, III "a"	R\$ 977,85	0,46%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.812.204,70	13.67%	D+1	7, III "a"	R\$ 16.426,67	0,91%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.132.396,73	16.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.672,26	1,03%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 908.195,52	6.85%	D+15	8, I	R\$ -106.824,80	-10,52%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 662.864,68	5.00%	D+3	8, I	R\$ 62.864,68	10,48%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 878.118,17	6.63%	D+4	9, III	R\$ 160,71	0,02%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 499.861,92	3.77%	D+3	10, I	R\$ -11.829,95	-2,31%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 720.036,73	5.43%	D+0	10, I	R\$ 6.829,40	0,96%
Total investimentos	R\$ 13.252.323,53	100.00%			R\$ 1.062,84	-0,02%
Disponibilidade	R\$ 19.795,72	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 13.272.119,25	100.00%			-	-