

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.122.916,14	8.29%	D+3	7, I "b"	R\$ 4.531,37	0,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 2.454.861,90	18.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.225,49	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 148,38	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1,52	1,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 1.977.795,79	14.61%	D+0	7, I "b"	R\$ -7.595,30	-0,29%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.814,40	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 19,84	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 213.704,85	1.58%	D+3	7, III "a"	R\$ 1.356,51	0,64%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.830.453,26	13.52%	D+1	7, III "a"	R\$ 18.248,56	1,01%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.154.301,70	15.91%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.904,97	1,03%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 946.005,97	6.99%	D+15	8, I	R\$ 37.810,45	4,16%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 657.059,91	4.85%	D+3	8, I	R\$ -5.804,77	-0,88%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 946.056,57	6.99%	D+4	9, III	R\$ 67.938,40	7,74%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 507.717,27	3.75%	D+3	10, I	R\$ 7.855,35	1,57%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 726.222,62	5.36%	D+0	10, I	R\$ 6.185,89	0,86%
Total investimentos	R\$ 13.539.058,76	100.00%			R\$ 154.678,28	1,15%
Disponibilidade	R\$ 11.441,75	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 13.550.500,51	100.00%			-	-