

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ -13.763,41	-0,08%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 597.646,47	4.15%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.462,08	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.976.687,89	13.72%	D+0	7, I "b"	R\$ -11.904,92	-0,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.037.001,59	21.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.389,64	0,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.312.844,42	16.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.844,42	0,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ -21.210,82	-0,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 553,38	1,79%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 787.694,14	5.47%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.860,44	0,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, III "a"	R\$ -2.248,86	-0,11%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.781.802,81	12.37%	D+1	7, III "a"	R\$ 18.147,43	0,98%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.397,00	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 990.205,07	6.87%	D+15	8, I	R\$ -39.961,94	-3,88%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 680.188,95	4.72%	D+3	8, I	R\$ -33.346,92	-4,67%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 941.847,14	6.54%	D+4	9, III	R\$ 56.022,24	6,32%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 540.992,10	3.76%	D+3	10, I	R\$ -4.742,72	-0,87%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 758.365,19	5.26%	D+0	10, I	R\$ 5.579,30	0,74%
Total investimentos	R\$ 14.405.275,78	100.00%			R\$ 76,34	-0,03%
Disponibilidade	R\$ 137.323,83	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 14.542.599,61	100.00%			-	-