

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 981.055,63	6.31%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.604,38	0,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 2.055.396,30	13.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.191,88	1,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.984.335,00	19.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.813,94	0,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.386.231,51	15.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.807,05	0,97%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.498.579,01	9.64%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.334,41	0,72%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.967.885,20	12.66%	D+1	7, III "a"	R\$ 18.005,56	0,92%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 939.237,48	6.04%	D+15	8, I	R\$ -58.324,34	-5,85%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 491.411,66	3.16%	D+3	8, I	R\$ -90.501,24	-15,55%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 915.625,10	5.89%	D+4	9, III	R\$ 2.795,34	0,31%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 540.623,20	3.48%	D+3	10, I	R\$ -10.427,16	-1,89%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 781.999,71	5.03%	D+0	10, I	R\$ 6.393,57	0,82%
Total investimentos	R\$ 15.542.379,80	100.00%			R\$ -29.306,61	-0,18%
Disponibilidade	R\$ 6.517,97	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 15.548.897,77	100.00%			-	-