

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.004.552,52	6.23%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.901,05	0,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.952.381,10	12.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.552,77	0,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.427.157,29	21.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.463,38	0,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.282.262,27	14.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.752,02	0,87%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.767.226,19	10.95%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.697,12	0,82%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.006.828,37	12.44%	D+1	7, III "a"	R\$ 16.954,04	0,85%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 941.949,70	5.84%	D+15	8, I	R\$ 26.459,26	2,89%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 487.513,19	3.02%	D+3	8, I	R\$ 11.134,92	2,34%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 919.023,62	5.70%	D+4	9, III	R\$ -5.724,47	-0,62%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 548.735,90	3.40%	D+3	10, I	R\$ 5.469,90	1,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 796.864,02	4.94%	D+0	10, I	R\$ 5.977,64	0,76%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 16.134.494,17</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 150.637,63</b>	<b>0,95%</b>
Disponibilidade	R\$ 29,87	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 16.134.524,04</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>