

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.021.109,03	6.01%	D+1	7, I "b"	R\$ 10.419,34	1,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.652.340,56	9.73%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.782,84	1,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.828.993,18	22.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 42.403,12	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.688.434,09	15.82%	D+0	7, I "b"	R\$ 55.419,20	2,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.725.814,58	10.16%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.861,33	1,08%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.051.927,96	12.08%	D+1	7, III "a"	R\$ 22.036,81	1,09%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 1.098.134,58	6.46%	D+15	8, I	R\$ 97.777,11	9,77%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 571.665,81	3.36%	D+3	8, I	R\$ 63.594,57	12,52%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 960.047,51	5.65%	D+4	9, III	R\$ 13.104,22	1,38%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 574.305,26	3.38%	D+3	10, I	R\$ 14.754,82	2,64%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 817.542,69	4.81%	D+0	10, I	R\$ 9.872,27	1,22%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 16.990.315,25</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 366.025,63</b>	<b>2,20%</b>
Disponibilidade	R\$ 877,55	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 16.991.192,80</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>