

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.030.811,03	5.74%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.702,00	0,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.668.064,14	9.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.723,58	0,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 4.856.504,62	27.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 47.761,84	0,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.552.157,24	14.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.485,14	0,89%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.709.978,48	9.52%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.257,54	1,06%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.073.254,52	11.55%	D+1	7, III "a"	R\$ 21.326,56	1,04%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 1.118.983,16	6.23%	D+15	8, I	R\$ 20.848,58	1,90%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 555.687,97	3.09%	D+3	8, I	R\$ -15.977,84	-2,79%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 980.363,15	5.46%	D+4	9, III	R\$ 20.315,64	2,12%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 583.725,52	3.25%	D+3	10, I	R\$ 9.420,26	1,64%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 825.655,73	4.60%	D+0	10, I	R\$ 8.113,04	0,99%
Total investimentos	R\$ 17.955.185,56	100.00%			R\$ 178.976,34	1,02%
Disponibilidade	R\$ 1.216,89	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 17.956.402,45	100.00%			-	-