

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.956,38	0,58%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.024.670,96	5.66%	D+1	7, I "b"	R\$ -14.086,45	-1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.236,53	0,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 4.910.443,74	27.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 53.939,12	1,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 289.261,01	1.60%	D+0	7, I "b"	R\$ 929,25	0,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.568.253,59	14.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.096,35	0,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 1.528.435,54	8.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.071,37	0,46%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.689.388,63	9.33%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.643,95	1,15%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.097.107,35	11.58%	D+1	7, III "a"	R\$ 23.852,83	1,15%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 1.080.901,79	5.97%	D+15	8, I	R\$ -38.081,37	-3,40%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 506.827,23	2.80%	D+3	8, I	R\$ -48.860,74	-8,79%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 1.007.145,64	5.56%	D+4	9, III	R\$ 26.782,49	2,73%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 580.159,30	3.20%	D+3	10, I	R\$ -3.566,22	-0,61%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 833.104,52	4.60%	D+0	10, I	R\$ 7.448,79	0,90%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 18.115.699,30</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 73.362,28</b>	<b>0,40%</b>
Disponibilidade	R\$ 132,02	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 18.115.831,32</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>