

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.014.742,95	5.59%	D+1	7, I "b"	R\$ -9.928,01	-0,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 4.796.782,23	26.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.334,89	0,91%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 289.683,42	1.60%	D+0	7, I "b"	R\$ 422,41	0,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.578.624,97	14.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.371,38	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 1.525.716,46	8.40%	D+0	7, I "b"	R\$ -2.719,08	-0,18%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.828.169,32	10.07%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.260,89	0,88%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.117.663,49	11.66%	D+1	7, III "a"	R\$ 20.556,14	0,98%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 1.079.592,98	5.94%	D+15	8, I	R\$ -1.308,81	-0,12%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 529.986,24	2.92%	D+3	8, I	R\$ 23.159,01	4,57%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 973.276,94	5.36%	D+4	9, III	R\$ -33.868,70	-3,36%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 585.398,35	3.22%	D+3	10, I	R\$ 5.239,05	0,90%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 840.234,14	4.63%	D+0	10, I	R\$ 7.129,62	0,86%
Total investimentos	R\$ 18.159.871,49	100.00%			R\$ 79.648,79	0,44%
Disponibilidade	R\$ 12.642,54	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 18.172.514,03	100.00%			-	-