

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.136.738,39	6.29%	D+1	7, I "b"	R\$ -7.654,73	-0,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 4.681.098,60	25.92%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.714,37	0,94%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 290.687,46	1.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.004,04	0,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.585.242,95	14.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.617,98	0,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 1.527.117,36	8.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.400,90	0,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.795.539,60	9.94%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.922,22	0,98%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.137.770,85	11.84%	D+1	7, III "a"	R\$ 20.107,36	0,95%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 1.017.681,88	5.63%	D+15	8, I	R\$ -61.911,10	-5,73%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 500.396,15	2.77%	D+3	8, I	R\$ -29.590,09	-5,58%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 957.124,43	5.30%	D+4	9, III	R\$ -16.152,51	-1,66%
CAIXA RV 30...	R\$ 584.579,86	3.24%	D+3	10, I	R\$ -818,49	-0,14%
CAIXA JUROS E...	R\$ 847.398,24	4.69%	D+0	10, I	R\$ 7.164,10	0,85%
Total investimentos	R\$ 18.061.375,77	100.00%			R\$ -17.195,95	-0,09%
Disponibilidade	R\$ 53.554,19	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 18.114.929,96	100.00%			-	-