



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.251.887,77	55.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.699,35	0,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 7.415,13	0.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 131,48	1,81%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 28.739,27	0.71%	D+0	7, I "b"	R\$ 487,86	1,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 104.259,85	2.58%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.928,12	1,88%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 513.278,38	12.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.675,11	1,12%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 358.319,07	8.86%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.288,89	0,40%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 150.382,27	3.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.667,36	0,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 604.755,14	14.96%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.263,34	0,54%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 23.659,72	0.59%	D+0	7, V "b"	R\$ 117,39	0,50%
Total investimentos	R\$ 4.042.696,60	100.00%			R\$ 44.258,90	1,07%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 4.042.696,60	100.00%			-	-