

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.357.494,41	5.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.718,52	0,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 5.214.236,61	8.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 41.600,75	0,80%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.140.178,25	3.67%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.143,36	0,95%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.972.603,27	8.53%	D+1	7, I "b"	R\$ 36.199,41	0,73%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.223.912,21	10.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 66.274,75	1,00%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 10.897.713,24	18.70%	D+1	7, I "b"	R\$ 101.837,80	0,94%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 126.626,46	0.22%	D+1	7, I "b"	R\$ 979,66	0,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 6.003.013,61	10.30%	D+3	7, I "b"	R\$ 46.849,39	0,79%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 6.874.600,23	11.80%	D+1	7, III "a"	R\$ 52.547,26	0,77%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.152,94	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.685,55	0,32%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.193.149,28	10.63%	D+0	7, III "a"	R\$ 65.233,65	1,06%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 6.269.477,43	10.76%	D+4	10, I	R\$ 62.529,03	1,01%
Total investimentos	R\$ 58.277.157,94	100.00%			R\$ 525.599,13	0,91%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 58.277.157,94	100.00%			-	-