

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.392.314,08	5.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.644,08	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 5.233.488,11	8.85%	D+0	7, I "b"	R\$ -9.326,96	-0,18%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.155.002,79	3.64%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.392,66	0,11%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.904.663,41	8.29%	D+1	7, I "b"	R\$ -47.986,11	-0,97%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.137.166,25	10.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 56.467,14	0,90%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 11.590.047,72	19.60%	D+1	7, I "b"	R\$ 22.019,15	0,19%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 127.721,67	0.22%	D+1	7, I "b"	R\$ 178,11	0,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 6.118.662,43	10.35%	D+3	7, I "b"	R\$ 53.274,22	0,88%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 6.776.749,31	11.46%	D+1	7, III "a"	R\$ -66.625,62	-0,97%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 12.488,50	0.02%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.660,08	0,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.325.451,60	10.70%	D+0	7, III "a"	R\$ 60.766,32	0,97%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 6.363.385,42	10.76%	D+4	10, I	R\$ 52.594,14	0,83%
Total investimentos	R\$ 59.137.141,29	100.00%			R\$ 140.057,21	0,24%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 59.137.141,29	100.00%			-	-