

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.401.020,37	5.75%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.706,29	0,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 5.238.293,45	8.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.805,34	0,09%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.148.020,93	3.63%	D+1	7, I "b"	R\$ -6.981,86	-0,32%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.871.610,38	8.24%	D+1	7, I "b"	R\$ -33.053,03	-0,67%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.106.046,38	10.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 58.935,34	0,88%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 11.551.830,82	19.53%	D+1	7, I "b"	R\$ -38.216,90	-0,33%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 128.172,94	0.22%	D+1	7, I "b"	R\$ 451,27	0,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 6.170.721,27	10.43%	D+3	7, I "b"	R\$ 52.058,84	0,85%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 6.730.779,66	11.38%	D+1	7, III "a"	R\$ -45.969,65	-0,68%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 19.009,31	0.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 965,97	0,05%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.387.961,59	10.80%	D+0	7, III "a"	R\$ 62.509,99	0,99%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 6.397.956,45	10.82%	D+4	10, I	R\$ 34.571,03	0,54%
Total investimentos	R\$ 59.151.423,55	100.00%			R\$ 98.782,63	0,17%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 59.151.423,55	100.00%			-	-