

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.926.963,38	6.34%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.829,56	0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.424.327,68	9.58%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.305,28	1,15%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.308.106,45	2.83%	D+1	7, I "b"	R\$ -39,39	-0,00%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.586.931,02	9.93%	D+1	7, I "b"	R\$ -40.982,06	-0,89%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.693.304,63	16.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 82.219,77	1,04%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 8.120.512,67	17.58%	D+1	7, I "b"	R\$ -17.977,37	-0,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 5.252.429,58	11.37%	D+3	7, I "b"	R\$ 21.189,68	0,41%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.611.873,41	12.15%	D+1	7, III "a"	R\$ -53.801,96	-0,95%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.580,61	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.117,09	0,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.813.100,39	6.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.527,32	0,95%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 3.449.836,42	7.47%	D+4	10, I	R\$ 29.776,09	0,87%
Total investimentos	R\$ 46.188.966,24	100.00%			R\$ 121.164,01	0,26%
Disponibilidade	R\$ 48.444,88	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 46.237.411,12	100.00%			-	-