

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.039.232,82	6.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.647,12	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.577.834,33	9.32%	D+0	7, I "b"	R\$ -69.390,42	-1,49%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.333.330,96	2.71%	D+1	7, I "b"	R\$ -4.920,23	-0,37%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.721.615,24	9.61%	D+1	7, I "b"	R\$ -38.052,23	-0,80%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.313.487,42	12.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.881,62	0,91%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 9.071.553,37	18.47%	D+1	7, I "b"	R\$ -59.672,08	-0,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 5.431.514,75	11.06%	D+3	7, I "b"	R\$ -4.591,72	-0,08%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 87.289,30	0.18%	D+1	7, I "b"	R\$ -606,31	-0,69%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.776.971,84	11.76%	D+1	7, III "a"	R\$ -44.174,80	-0,76%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 509,99	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 393,82	0,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 4.320.483,59	8.79%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.342,78	0,94%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 4.452.375,77	9.06%	D+4	10, I	R\$ 19.381,61	0,44%
Total investimentos	R\$ 49.126.199,38	100.00%			R\$ -98.760,84	-0,21%
Disponibilidade	R\$ 10.000,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 49.136.199,38	100.00%			-	-