

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.073.857,91	6.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.625,09	1,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.649.747,72	9.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 71.913,39	1,57%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.345.514,39	2.63%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.183,43	0,91%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.711.317,41	9.21%	D+1	7, I "b"	R\$ -10.297,83	-0,22%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.907.193,14	13.50%	D+0	7, I "b"	R\$ 73.107,04	1,06%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 9.684.319,09	18.93%	D+1	7, I "b"	R\$ 112.765,72	1,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ -20.966,02	-0,39%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 114.804,66	0.22%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.515,36	1,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 5.476.623,49	10.71%	D+3	7, I "b"	R\$ 66.074,76	1,22%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.763.289,91	11.27%	D+1	7, III "a"	R\$ -13.681,93	-0,24%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.480,21	0,05%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 4.368.977,22	8.54%	D+0	7, III "a"	R\$ 48.493,63	1,12%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 5.052.241,41	9.88%	D+4	10, I	R\$ 48.542,49	0,97%
Total investimentos	R\$ 51.147.886,35	100.00%			R\$ 425.755,34	0,84%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 51.147.886,35	100.00%			-	-