

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.780.489,02	7.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 703,05	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.527.337,51	12.15%	D+0	7, I "b"	R\$ -63.747,86	-1,39%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 616.119,23	1.65%	D+1	7, I "b"	R\$ 593,69	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.406.622,55	11.83%	D+1	7, I "b"	R\$ -38.393,98	-0,86%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.058.280,55	24.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.844,14	0,03%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.327.588,70	14.30%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.412,68	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 5.036.168,76	13.52%	D+1	7, I "b"	R\$ -27.972,05	-0,55%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.048.865,75	10.87%	D+1	7, IV "a"	R\$ -34.787,35	-0,85%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.455.287,62	3.91%	D+4	8, III	R\$ -1.664,55	-0,11%
Total investimentos	R\$ 37.256.759,69	100.00%			R\$ -153.012,23	-0,41%
Disponibilidade	R\$ 2.256,43	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 37.259.016,12	100.00%			-	-