

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.799.810,64	7.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.666,93	0,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.426.054,82	11.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.486,31	0,15%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 623.876,76	1.62%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.245,61	0,69%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.375.557,56	11.33%	D+1	7, I "b"	R\$ 45.864,07	1,05%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.530.719,92	24.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.937,73	0,18%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.398.629,83	13.98%	D+1	7, I "b"	R\$ 35.978,97	0,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 5.024.047,67	13.01%	D+1	7, I "b"	R\$ 24.040,71	0,48%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.957.141,39	12.84%	D+1	7, IV "a"	R\$ 51.740,08	1,05%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 186,45	0,01%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.472.364,64	3.81%	D+4	8, III	R\$ 6.309,71	0,43%
Total investimentos	R\$ 38.608.203,23	100.00%			R\$ 198.456,57	0,51%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 38.608.203,23	100.00%			-	-