

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.799.726,20	7.18%	D+0	7, I "b"	R\$ -84,44	-0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.433.489,80	11.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.434,98	0,17%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 622.717,34	1.60%	D+1	7, I "b"	R\$ -1.159,42	-0,19%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.391.994,59	11.26%	D+1	7, I "b"	R\$ 16.437,03	0,38%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.867.899,98	25.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.561,27	0,18%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.393.581,65	13.83%	D+1	7, I "b"	R\$ -5.048,18	-0,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 5.029.649,29	12.90%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.601,62	0,11%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.976.895,39	12.76%	D+1	7, IV "a"	R\$ 19.754,00	0,40%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,02	0.00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 56,39	0,02%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.475.311,86	3.78%	D+4	8, III	R\$ 2.947,22	0,20%
Total investimentos	R\$ 38.991.266,12	100.00%			R\$ 63.500,47	0,17%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 38.991.266,12	100.00%			-	-