

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.778.010,94	7.06%	D+0	7, I "b"	R\$ -21.715,26	-0,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.394.983,25	11.17%	D+0	7, I "b"	R\$ -38.506,55	-0,87%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 622.857,97	1.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 140,63	0,02%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.375.149,51	11.12%	D+1	7, I "b"	R\$ -16.845,08	-0,38%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 10.332.793,73	26.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.117,77	0,16%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.398.083,11	13.72%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.501,46	0,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 5.017.092,52	12.75%	D+1	7, I "b"	R\$ -12.556,77	-0,25%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.957.693,98	12.60%	D+1	7, IV "a"	R\$ -19.201,41	-0,39%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 99,65	0,01%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.476.384,71	3.75%	D+4	8, III	R\$ 1.072,85	0,07%
Total investimentos	R\$ 39.353.049,72	100.00%			R\$ -85.892,71	-0,22%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 39.353.049,72	100.00%			-	-