

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.737.741,35	6.95%	D+0	7, I "b"	R\$ -40.269,59	-1,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.344.099,86	11.03%	D+0	7, I "b"	R\$ -50.883,39	-1,16%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 623.503,22	1.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 645,25	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.324.823,64	10.98%	D+1	7, I "b"	R\$ -49.453,66	-1,13%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.970.320,52	25.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.955,39	0,33%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.407.716,95	13.73%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.633,84	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.994.571,90	12.68%	D+1	7, I "b"	R\$ -22.520,62	-0,45%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.902.461,46	12.45%	D+1	7, IV "a"	R\$ -55.232,52	-1,11%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 101,51	0,01%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 2.081.019,65	5.28%	D+4	8, III	R\$ 3.762,73	0,18%
Total investimentos	R\$ 39.386.258,55	100.00%			R\$ -170.261,06	-0,43%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 39.386.258,55	100.00%			-	-