

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.747.459,06	6.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.717,71	0,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.310.237,31	10.85%	D+0	7, I "b"	R\$ -33.862,55	-0,78%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 629.598,50	1.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.095,28	0,98%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.318.182,71	10.87%	D+1	7, I "b"	R\$ -6.640,93	-0,15%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.693.330,65	24.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.969,00	0,37%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.463.602,81	13.75%	D+1	7, I "b"	R\$ 55.885,86	1,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.994.306,58	12.57%	D+1	7, I "b"	R\$ -265,32	-0,01%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.896.079,81	12.32%	D+1	7, IV "a"	R\$ -6.381,65	-0,13%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 3,25	0,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 608.295,25	1.53%	D+0	7, IV "a"	R\$ 1.898,24	0,31%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 2.081.842,57	5.24%	D+4	8, III	R\$ 822,92	0,04%
Total investimentos	R\$ 39.742.935,25	100.00%			R\$ 63.241,81	0,16%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 39.742.935,25	100.00%			-	-