

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.866.924,19	6.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.882,09	0,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.355.824,18	9.78%	D+0	7, I "b"	R\$ -23.047,89	-0,53%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.294.040,51	2.91%	D+1	7, I "b"	R\$ 17.790,89	1,39%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.400.750,69	9.88%	D+1	7, I "b"	R\$ 35.084,73	0,80%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 8.393.791,37	18.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 60.145,70	0,70%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 7.271.608,01	16.33%	D+1	7, I "b"	R\$ 106.324,56	1,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 5.171.774,74	11.61%	D+3	7, I "b"	R\$ 26.659,73	0,52%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.437.221,19	12.21%	D+1	7, III "a"	R\$ 45.546,66	0,84%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 7.335,12	0.02%	D+0	7, III "a"	R\$ 661,23	0,03%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.304.782,90	5.18%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.630,60	0,73%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 3.031.018,12	6.81%	D+4	10, I	R\$ 22.054,77	0,73%
Total investimentos	R\$ 44.535.071,02	100.00%			R\$ 333.733,07	0,76%
Disponibilidade	R\$ 16.000,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 44.551.071,02	100.00%			-	-