

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.817.817,96	6.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.522,92	0,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.343.323,22	10.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.462,51	0,45%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 854.221,87	1.99%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.912,61	1,05%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.238.106,38	9.88%	D+1	7, I "b"	R\$ 22.493,34	0,53%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 8.769.751,10	20.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 66.390,10	0,74%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.352.594,59	14.81%	D+1	7, I "b"	R\$ 69.794,32	1,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 5.076.962,69	11.84%	D+1	7, I "b"	R\$ 31.083,25	0,62%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.230.871,08	12.20%	D+1	7, III "a"	R\$ 28.583,54	0,55%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.003,06	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 112,19	0,04%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.230.144,20	5.20%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.662,63	0,80%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 2.973.698,78	6.93%	D+4	10, I	R\$ 21.457,50	0,73%
Total investimentos	R\$ 42.892.494,93	100.00%			R\$ 308.474,91	0,72%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 42.892.494,93	100.00%			-	-