

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.904.133,82	6.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.676,12	0,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.374.022,40	9.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.952,27	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.308.145,84	2.86%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.142,68	0,32%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.627.913,08	10.13%	D+1	7, I "b"	R\$ -16.382,05	-0,35%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 8.019.601,70	17.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 73.719,85	0,90%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 8.138.490,04	17.81%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.579,37	0,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 5.231.239,90	11.45%	D+3	7, I "b"	R\$ 17.179,25	0,33%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.665.675,37	12.40%	D+1	7, III "a"	R\$ -23.110,45	-0,41%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 866,18	0,13%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.353.253,09	5.15%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.897,13	1,03%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 3.070.060,33	6.72%	D+4	10, I	R\$ 6.579,21	0,21%
Total investimentos	R\$ 45.692.535,57	100.00%			R\$ 117.099,56	0,25%
Disponibilidade	R\$ 48.444,88	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 45.740.980,45	100.00%			-	-