

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.259.177,35	5.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 57.786,82	1,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 5.039.950,02	8.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 139.147,34	2,84%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.098.402,17	3.71%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.742,04	0,61%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 5.121.266,67	9.05%	D+1	7, I "b"	R\$ 128.612,12	2,58%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.425.940,93	11.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 72.569,48	1,07%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 10.215.667,86	18.04%	D+1	7, I "b"	R\$ 39.565,30	0,39%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 123.071,25	0.22%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.619,10	2,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 5.850.610,92	10.33%	D+3	7, I "b"	R\$ 108.197,73	1,88%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 6.265.857,52	11.07%	D+1	7, III "a"	R\$ 161.054,81	2,64%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.844,49	0,72%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.061.689,74	10.71%	D+0	7, III "a"	R\$ 65.156,40	1,09%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 6.151.484,70	10.87%	D+4	10, I	R\$ 74.971,89	1,23%
Total investimentos	R\$ 56.613.119,13	100.00%			R\$ 866.267,52	1,57%
Disponibilidade	R\$ 179,74	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 56.613.298,87	100.00%			-	-