

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.754.017,69	6.81%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.725,65	0,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.250.819,57	10.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 91.148,93	2,19%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 838.271,01	2.07%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.231,83	2,47%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.363.440,93	10.79%	D+1	7, I "b"	R\$ 145.124,81	3,44%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.680.006,45	23.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 73.581,95	0,75%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.526.215,16	13.66%	D+1	7, I "b"	R\$ 131.058,14	2,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.998.274,10	12.36%	D+1	7, I "b"	R\$ 85.191,54	1,73%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.934.291,98	12.20%	D+1	7, IV "a"	R\$ 165.033,68	3,46%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 44,59	0.00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 371,49	0,07%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 810.347,03	2.00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 5.077,96	0,63%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 2.298.153,49	5.68%	D+4	8, III	R\$ 12.251,34	0,54%
Total investimentos	R\$ 40.453.882,00	100.00%			R\$ 753.797,32	1,90%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 40.453.882,00	100.00%			-	-