

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.729.292,04	6.92%	D+0	7, I "b"	R\$ -18.167,02	-0,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.159.670,64	10.55%	D+0	7, I "b"	R\$ -150.566,67	-3,49%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 818.039,18	2.07%	D+1	7, I "b"	R\$ -11.559,32	-1,39%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.218.316,12	10.70%	D+1	7, I "b"	R\$ -111.866,59	-2,58%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.329.471,66	23.66%	D+0	7, I "b"	R\$ -48.456,47	-0,52%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.395.157,02	13.68%	D+1	7, I "b"	R\$ -68.445,79	-1,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.913.082,56	12.46%	D+1	7, I "b"	R\$ -81.224,02	-1,63%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.769.258,30	12.10%	D+1	7, IV "a"	R\$ -126.821,51	-2,59%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.045,81	0.01%	D+0	7, IV "a"	R\$ 5,76	0,01%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 805.269,07	2.04%	D+0	7, IV "a"	R\$ 3.587,15	0,45%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 2.285.902,15	5.80%	D+4	8, III	R\$ 4.059,58	0,18%
Total investimentos	R\$ 39.428.504,55	100.00%			R\$ -609.454,90	-1,51%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 39.428.504,55	100.00%			-	-