

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.006.939,61	6.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.873,42	1,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.607.773,57	9.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 69.760,66	1,54%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.313.428,39	2.74%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.241,96	0,40%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.703.535,69	9.81%	D+1	7, I "b"	R\$ 67.247,01	1,45%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.156.542,93	14.92%	D+0	7, I "b"	R\$ 79.930,04	1,09%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 8.964.993,55	18.69%	D+1	7, I "b"	R\$ 48.099,39	0,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 5.381.537,83	11.22%	D+3	7, I "b"	R\$ 65.800,63	1,24%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 67.206,87	0.14%	D+1	7, I "b"	R\$ 912,37	1,38%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.753.387,17	12.00%	D+1	7, III "a"	R\$ 82.314,25	1,45%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 34.988,14	0.07%	D+0	7, III "a"	R\$ 446,94	0,03%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.426.713,77	7.14%	D+0	7, III "a"	R\$ 37.037,28	1,09%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 3.544.134,59	7.39%	D+4	10, I	R\$ 43.254,72	1,24%
Total investimentos	R\$ 47.961.182,11	100.00%			R\$ 536.918,67	1,13%
Disponibilidade	R\$ 15.000,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 47.976.182,11	100.00%			-	-