

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.329.068,84	12.13%	D+0	7, I "b"	R\$ -1.449,68	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 604.450,73	5.52%	D+0	7, I "b"	R\$ -13.498,46	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.268.104,88	11.57%	D+1	7, I "b"	R\$ 37.322,50	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.727.610,99	15.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.199,26	0,00%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.703.269,68	15.54%	D+1	7, I "b"	R\$ 69.451,43	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.497.276,52	13.66%	D+1	7, I "b"	R\$ -3.261,70	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 455.696,67	4.16%	D+1	7, I "b"	R\$ -7.502,74	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 27,84	0.00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,89	0,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 1.221.269,57	11.14%	D+1	7, IV "a"	R\$ -18.295,18	0,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 288.793,63	2.63%	D+3	8, II "a"	R\$ -52.630,69	0,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 404.570,20	3.69%	D+3	8, II "a"	R\$ -60.694,31	0,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 459.976,53	4.20%	D+4	8, III	R\$ 15.718,24	0,00%
Total investimentos	R\$ 10.960.116,08	100.00%			R\$ 11.359,56	0,09%
Disponibilidade	R\$ 225.341,03	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 11.185.457,11	100.00%			-	-