

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.886.891,69	23.96%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.962,42	0,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 8.095,92	0.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 32,56	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 70.752,84	0.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 103,17	0,15%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.803.670,83	35.60%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.691,38	0,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.149.991,74	14.60%	D+3	7, I "b"	R\$ 10.012,79	0,88%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 1.549.577,58	19.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.714,97	0,96%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 246.703,92	3.13%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.691,70	0,23%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 150.795,57	1.91%	D+0	7, III "a"	R\$ 795,57	0,53%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.600,33	0.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 47,51	0,56%
Total investimentos	R\$ 7.875.080,42	100.00%			R\$ 51.052,07	0,66%
Disponibilidade	R\$ 7.944,32	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 7.883.024,74	100.00%			-	-