

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 2.828.892,28	4.50%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.823,90	0,31%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.142.312,28	4.99%	D+1	7, I "b"	R\$ 17.985,33	0,58%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 5.446.329,82	8.66%	D+1	7, I "b"	R\$ 28.752,04	0,53%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 4.302.187,53	6.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.639,77	0,74%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 12.062.693,67	19.17%	D+1	7, I "b"	R\$ 53.422,72	0,44%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 134.710,26	0.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 587,30	0,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 6.399.937,64	10.17%	D+3	7, I "b"	R\$ 49.121,75	0,77%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.710.463,27	10.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 49.733,96	0,75%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 8.141.236,43	12.94%	D+1	7, III "a"	R\$ 41.985,21	0,52%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 31.801,10	0.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.445,02	0,46%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.033.370,08	11.18%	D+0	7, III "a"	R\$ 56.036,31	0,80%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 6.691.901,15	10.63%	D+4	10, I	R\$ 47.484,82	0,71%
Total investimentos	R\$ 62.925.835,51	100.00%			R\$ 388.018,13	0,62%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 62.925.835,51	100.00%			-	-