

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.897.457,70	6.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.533,51	1,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.372.070,13	9.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.245,95	0,37%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.304.003,16	2.88%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.962,65	0,77%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.644.295,13	10.26%	D+1	7, I "b"	R\$ 43.544,44	0,95%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 8.014.454,77	17.71%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.643,03	0,92%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 7.723.613,14	17.07%	D+1	7, I "b"	R\$ 56.667,74	0,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 5.214.060,65	11.52%	D+3	7, I "b"	R\$ 42.285,91	0,82%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.688.785,82	12.57%	D+1	7, III "a"	R\$ 51.564,63	0,91%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.182,59	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 753,64	0,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.329.355,96	5.15%	D+0	7, III "a"	R\$ 24.573,06	1,07%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 3.063.481,12	6.77%	D+4	10, I	R\$ 32.463,00	1,07%
Total investimentos	R\$ 45.252.760,17	100.00%			R\$ 384.237,56	0,85%
Disponibilidade	R\$ 32.444,88	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 45.285.205,05	100.00%			-	-