

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.036.585,70	6.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.646,09	0,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.647.224,75	9.49%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.451,18	0,86%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.338.251,19	2.73%	D+1	7, I "b"	R\$ 24.822,80	1,89%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.759.667,47	9.72%	D+1	7, I "b"	R\$ 56.131,78	1,19%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.798.038,49	13.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 69.105,33	0,98%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 9.131.225,45	18.65%	D+1	7, I "b"	R\$ 166.231,90	1,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 5.436.106,47	11.10%	D+3	7, I "b"	R\$ 54.568,64	1,01%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 87.895,61	0.18%	D+1	7, I "b"	R\$ 688,74	0,79%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.821.146,64	11.89%	D+1	7, III "a"	R\$ 67.759,47	1,18%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 679,20	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 910,35	0,01%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.462.320,82	7.07%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.607,05	1,04%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 4.432.994,16	9.06%	D+4	10, I	R\$ 50.422,72	1,15%
Total investimentos	R\$ 48.952.135,95	100.00%			R\$ 595.346,05	1,23%
Disponibilidade	R\$ 10.000,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 48.962.135,95	100.00%			-	-