

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.766.376,86	7.42%	D+0	7, I "b"	R\$ -14.112,16	-0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.437.319,87	11.90%	D+0	7, I "b"	R\$ -90.017,64	-1,99%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 612.332,95	1.64%	D+1	7, I "b"	R\$ -3.786,28	-0,61%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.339.075,71	11.64%	D+1	7, I "b"	R\$ -67.546,84	-1,53%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.057.663,19	24.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 382,64	0,00%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.298.380,79	14.21%	D+1	7, I "b"	R\$ -29.207,91	-0,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.990.141,39	13.39%	D+1	7, I "b"	R\$ -46.027,37	-0,91%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 3.795.802,95	10.18%	D+1	7, IV "a"	R\$ -61.797,25	-1,56%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 525.497,22	1.41%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,07	0,00%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.451.204,66	3.89%	D+4	8, III	R\$ -4.082,96	-0,28%
Total investimentos	R\$ 37.273.795,59	100.00%			R\$ -316.195,70	-0,85%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 37.273.795,59	100.00%			-	-