

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.774.705,01	7.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.328,15	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.371.263,33	11.66%	D+0	7, I "b"	R\$ -66.056,54	-1,49%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 614.302,04	1.64%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.969,09	0,32%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.318.298,66	11.52%	D+1	7, I "b"	R\$ -20.777,05	-0,48%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 8.780.812,87	23.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.249,68	0,02%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.317.986,13	14.19%	D+1	7, I "b"	R\$ 19.605,34	0,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.969.125,67	13.26%	D+1	7, I "b"	R\$ -21.015,72	-0,42%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.873.540,33	13.00%	D+1	7, IV "a"	R\$ -32.885,38	-0,67%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.133,26	0.01%	D+0	7, IV "a"	R\$ 208,20	0,03%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.457.718,28	3.89%	D+4	8, III	R\$ 6.513,62	0,45%
Total investimentos	R\$ 37.479.885,58	100.00%			R\$ -102.860,61	-0,27%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 37.479.885,58	100.00%			-	-