

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 2.840.044,76	4.47%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.152,48	0,39%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.165.926,72	4.98%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.614,44	0,75%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 5.449.576,52	8.57%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.246,70	0,06%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 4.248.162,76	6.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.530,49	0,80%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 12.168.426,65	19.14%	D+1	7, I "b"	R\$ 105.732,98	0,88%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 135.388,46	0.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 678,20	0,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 6.449.001,31	10.14%	D+3	7, I "b"	R\$ 49.063,67	0,77%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.765.581,82	10.64%	D+0	7, I "b"	R\$ 55.118,55	0,82%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 8.144.764,47	12.81%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.528,04	0,04%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 372.188,03	0.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.714,73	0,39%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.093.350,98	11.16%	D+0	7, III "a"	R\$ 59.980,90	0,85%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 6.745.197,69	10.61%	D+4	10, I	R\$ 53.296,54	0,80%
Total investimentos	R\$ 63.577.610,17	100.00%			R\$ 403.657,72	0,64%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 63.577.610,17	100.00%			-	-