

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 2.820.068,38	4.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.765,69	0,60%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.124.326,95	5.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 16.464,82	0,53%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 5.417.577,78	8.67%	D+1	7, I "b"	R\$ -26.222,08	-0,48%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 4.270.547,76	6.83%	D+0	7, I "b"	R\$ 41.018,43	0,86%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 12.009.270,95	19.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 84.881,62	0,71%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 134.122,96	0.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 877,02	0,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 6.350.815,89	10.16%	D+3	7, I "b"	R\$ 53.474,78	0,85%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.660.729,31	10.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 56.851,58	0,86%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 8.099.251,22	12.96%	D+1	7, III "a"	R\$ -40.538,83	-0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.984,36	0,33%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.977.333,77	11.16%	D+0	7, III "a"	R\$ 66.806,60	0,97%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 6.644.416,33	10.63%	D+4	10, I	R\$ 49.923,38	0,76%
Total investimentos	R\$ 62.508.461,30	100.00%			R\$ 322.287,37	0,52%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 62.508.461,30	100.00%			-	-