

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 30,78	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 2,94	9,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.471.273,29	11.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 142.204,45	9,97%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 657.178,29	5.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 52.727,56	8,80%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.880.859,43	14.62%	D+1	7, I "b"	R\$ 134.886,00	9,37%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.388.690,09	18.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 246.952,48	11,07%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.862.037,14	14.48%	D+1	7, I "b"	R\$ 158.767,46	9,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 108.819,12	7,23%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 494.801,28	3.85%	D+1	7, I "b"	R\$ 39.104,61	8,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.625.709,63	12.64%	D+3	7, I "b"	R\$ 19.613,99	1,22%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 1.295.223,25	10.07%	D+1	7, III "a"	R\$ 73.953,68	6,86%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 307.946,45	2.39%	D+3	8, I	R\$ 19.152,82	-0,77%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 363.523,88	2.83%	D+3	8, I	R\$ -41.046,32	-11,14%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 514.142,79	4.00%	D+4	10, I	R\$ 54.166,26	10,78%
Total investimentos	R\$ 12.861.416,30	100.00%			R\$ 1.009.305,05	8,70%
Disponibilidade	R\$ 965.490,77	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 13.826.907,07	100.00%			-	-