

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
PREMIUM IMA-B FIC RF	R\$ 1.022.746,71	2.67%	D+1464	D - RF	R\$ 2.841,00	0,28%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 840.104,13	2.19%	D+1464	D - RF	R\$ -2.226,77	-0,26%
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 187.436,19	0.49%	D+1464	D - RF	R\$ -500,26	-0,27%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 1.080.551,83	2.82%	D+0	7, I "b"	R\$ 949,60	0,09%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 594.189,60	1.55%	D+1	7, I "b"	R\$ -757,23	-0,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 985.415,14	2.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.964,84	0,61%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 12.518.862,44	32.67%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.354,70	0,02%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 18.023.407,21	47.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 115.007,00	0,61%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.453.985,63	6.40%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.160,54	0,79%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 609.114,10	1.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.236,29	0,53%
Total investimentos	R\$ 38.315.812,98	100.00%			R\$ 146.029,71	0,38%
Disponibilidade	R\$ 6.132,47	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 38.321.945,45	100.00%			-	-