

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
PREMIUM IMA-B FIC RF	R\$ 1.025.543,68	2.61%	D+1464	D - RF	R\$ 2.796,97	0,27%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 837.990,97	2.13%	D+1464	D - RF	R\$ -2.113,16	-0,25%
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 186.757,69	0.47%	D+1464	D - RF	R\$ -678,50	-0,36%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 1.095.497,07	2.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.945,24	1,38%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 597.564,00	1.52%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.374,40	0,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 992.557,39	2.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.142,25	0,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 12.662.359,97	32.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 143.497,53	1,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 18.868.099,27	47.95%	D+0	7, III "a"	R\$ 123.755,17	0,65%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.474.085,52	6.29%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.099,89	0,82%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 612.523,60	1.56%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.458,50	0,57%
Total investimentos	R\$ 39.352.979,16	100.00%			R\$ 316.278,29	0,82%
Disponibilidade	R\$ 8.711,55	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 39.361.690,71	100.00%			-	-