

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
PREMIUM IMA-B FIC RF	R\$ 1.037.348,08	2.46%	D+1464	D - RF	R\$ 4.579,81	0,44%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 832.977,17	1.98%	D+1464	D - RF	R\$ -1.832,49	-0,22%
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 185.442,28	0.44%	D+1464	D - RF	R\$ -361,77	-0,19%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 1.120.646,70	2.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.009,08	0,51%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 605.453,54	1.44%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.466,39	0,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.017.752,90	2.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.358,76	0,93%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 13.289.346,00	31.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 112.422,36	0,85%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 20.846.309,44	49.51%	D+0	7, III "a"	R\$ 192.651,04	0,89%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.544.108,35	6.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 27.095,15	1,08%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 625.859,83	1.49%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.034,45	0,81%
Total investimentos	R\$ 42.105.244,29	100.00%			R\$ 358.422,78	0,88%
Disponibilidade	R\$ 6.326,05	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 42.111.570,34	100.00%			-	-