

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
PREMIUM IMA-B FIC RF	R\$ 1.040.504,50	2.42%	D+1464	D - RF	R\$ 3.156,42	0,30%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 830.188,77	1.93%	D+1464	D - RF	R\$ -2.788,40	-0,33%
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 184.975,10	0.43%	D+1464	D - RF	R\$ -467,18	-0,25%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 1.124.317,04	2.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.670,34	0,33%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 607.502,16	1.41%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.048,62	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.027.014,21	2.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.261,31	0,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 13.319.159,01	31.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.813,01	0,22%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 21.615.981,64	50.33%	D+0	7, III "a"	R\$ 193.760,53	0,89%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.571.091,44	5.99%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.983,09	1,06%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 630.880,53	1.47%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.020,70	0,80%
Total investimentos	R\$ 42.951.614,40	100.00%			R\$ 270.458,44	0,65%
Disponibilidade	R\$ 5.098,65	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 42.956.713,05	100.00%			-	-