

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
PREMIUM IMA-B FIC RF	R\$ 1.061.040,58	2.10%	D+1464	D - RF	R\$ 5.792,73	0,55%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 823.565,26	1.63%	D+1464	D - RF	R\$ -613,05	-0,07%
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 183.144,38	0.36%	D+1464	D - RF	R\$ -447,68	-0,24%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 1.149.761,11	2.28%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.218,43	2,24%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 641.296,11	1.27%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.686,61	0,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.072.052,93	2.12%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.456,76	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 13.577.433,86	26.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 244.008,41	1,83%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 15.887.070,08	31.49%	D+0	7, I "b"	R\$ 154.775,97	0,98%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 12.724.438,89	25.22%	D+0	7, III "a"	R\$ 114.596,57	0,85%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.684.276,31	5.32%	D+0	7, III "a"	R\$ 27.423,26	1,03%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 652.889,21	1.29%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.286,72	0,82%
Total investimentos	R\$ 50.456.968,72	100.00%			R\$ 592.184,73	1,20%
Disponibilidade	R\$ 7.375,07	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 50.464.343,79	100.00%			-	-