

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
PREMIUM IMA-B FIC RF	R\$ 1.064.873,12	2.05%	D+1464	D - RF	R\$ 3.832,54	0,36%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 821.565,38	1.58%	D+1464	D - RF	R\$ -1.999,88	-0,24%
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 182.699,51	0.35%	D+1464	D - RF	R\$ -444,87	-0,24%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 1.125.083,61	2.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.370,44	0,74%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 636.872,45	1.23%	D+1	7, I "b"	R\$ -4.423,66	-0,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.081.933,50	2.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.880,57	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 13.481.673,80	26.00%	D+0	7, I "b"	R\$ -95.760,06	-0,71%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 16.032.304,85	30.92%	D+0	7, I "b"	R\$ 145.234,77	0,91%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 14.057.622,44	27.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 126.078,67	0,84%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.712.141,83	5.23%	D+0	7, III "a"	R\$ 27.865,52	1,04%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 658.198,04	1.27%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.308,83	0,81%
Total investimentos	R\$ 51.854.968,53	100.00%			R\$ 223.942,87	0,44%
Disponibilidade	R\$ 19.262,28	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 51.874.230,81	100.00%			-	-