



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
PREMIUM IMA-B FIC RF	R\$ 1.046.130,21	1.85%	D+1464	D - RF	R\$ -23.284,49	-2,18%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 801.265,31	1.42%	D+1464	D - RF	R\$ -18.698,45	-2,28%
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 181.560,79	0.32%	D+1464	D - RF	R\$ -458,03	-0,25%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 1.152.873,51	2.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.045,72	1,50%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 651.277,45	1.15%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.276,58	0,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.106.696,15	1.96%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.270,91	1,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 13.840.312,86	24.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 192.282,90	1,41%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 16.389.228,71	29.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 171.417,34	1,06%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 2.000.000,00	3.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 10.829.626,41	19.19%	D+0	7, III "a"	R\$ 176.503,80	0,84%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.773.341,08	4.91%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.017,88	1,09%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 669.900,59	1.19%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.874,46	0,88%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.000.000,00	8.86%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%
Total investimentos	R\$ 56.442.213,07	100.00%			R\$ 568.248,62	1,03%
Disponibilidade	R\$ 13.710,10	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 56.455.923,17	100.00%			-	-