



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
PREMIUM IMA-B FIC RF	R\$ 1.036.836,09	1.85%	D+1464	D - RF	R\$ -9.294,12	-0,89%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 791.667,75	1.42%	D+1464	D - RF	R\$ -9.597,56	-1,20%
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 180.054,82	0.32%	D+1464	D - RF	R\$ -1.505,97	-0,83%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 1.163.420,78	2.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.547,27	0,91%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 656.630,15	1.17%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.352,70	0,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.117.391,10	2.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.694,95	0,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 14.048.450,13	25.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 208.137,27	1,50%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 16.546.782,74	29.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 157.554,03	0,96%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 2.018.166,72	3.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.166,72	0,91%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.043.389,92	5.44%	D+1	7, I "b"	R\$ 43.389,92	1,45%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 6.797.419,90	12.16%	D+0	7, III "a"	R\$ 67.801,73	0,84%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.795.510,86	5.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.169,78	0,80%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 270,55	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.153,58	0,73%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.042.694,04	9.02%	D+0	7, III "a"	R\$ 42.694,04	0,85%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 674.700,20	1.21%	D+0	10, I	R\$ 2.916,58	0,43%
Total investimentos	R\$ 55.913.385,75	100.00%			R\$ 571.180,92	1,01%
Disponibilidade	R\$ 12.448,70	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 55.925.834,45	100.00%			-	-