



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
PREMIUM IMA-B FIC RF	R\$ 1.037.247,74	1.79%	D+1464	D - RF	R\$ 411,65	0,04%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 787.688,25	1.36%	D+1464	D - RF	R\$ -3.979,50	-0,50%
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 179.452,87	0.31%	D+1464	D - RF	R\$ -601,95	-0,33%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 1.177.198,83	2.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.778,05	1,18%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 670.568,09	1.15%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.937,94	2,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.130.870,09	1.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.478,99	1,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 14.244.275,07	24.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 195.824,94	1,39%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 16.744.962,04	28.83%	D+0	7, I "b"	R\$ 198.179,30	1,20%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 2.041.193,15	3.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.026,43	1,14%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.088.668,51	5.32%	D+1	7, I "b"	R\$ 45.278,59	1,49%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 8.367.487,49	14.41%	D+0	7, III "a"	R\$ 72.697,04	0,73%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.827.682,64	4.87%	D+0	7, III "a"	R\$ 32.171,78	1,15%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 273,06	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 2,51	0,93%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.101.321,91	8.78%	D+0	7, III "a"	R\$ 58.627,87	1,16%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 682.367,51	1.17%	D+0	10, I	R\$ 7.667,31	1,14%
Total investimentos	R\$ 58.081.257,25	100.00%			R\$ 670.500,95	1,20%
Disponibilidade	R\$ 11.186,90	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 58.092.444,15	100.00%			-	-