



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
PREMIUM IMA-B FIC RF	R\$ 1.037.289,09	1.82%	D+1464	D - RF	R\$ 41,35	0,00%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 783.327,55	1.37%	D+1464	D - RF	R\$ -4.360,70	-0,55%
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 178.888,59	0.31%	D+1464	D - RF	R\$ -564,28	-0,31%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 1.188.391,16	2.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.192,33	0,95%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 677.779,01	1.19%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.210,92	1,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.140.340,90	2.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.470,81	0,84%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 6.331.676,20	11.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 87.401,13	0,72%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 16.883.691,94	29.58%	D+0	7, I "b"	R\$ 138.729,90	0,83%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 4.063.980,22	7.12%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.787,07	0,56%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.116.280,99	5.46%	D+1	7, I "b"	R\$ 27.612,48	0,89%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.447.185,01	4.29%	D+0	7, III "a"	R\$ 47.283,69	0,83%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 5.862.821,34	10.27%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.138,70	0,60%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 275,05	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 1,99	0,73%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.146.570,57	9.02%	D+0	7, III "a"	R\$ 45.248,66	0,89%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.014.477,06	8.79%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.477,06	0,29%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.515.752,72	4.41%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.752,72	0,63%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 687.524,95	1.20%	D+0	10, I	R\$ 5.157,44	0,76%
Total investimentos	R\$ 57.076.252,35	100.00%			R\$ 462.581,27	0,80%
Disponibilidade	R\$ 9.932,30	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 57.086.184,65	100.00%			-	-