



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
PREMIUM IMA-B FIC RF	R\$ 1.042.458,33	1.85%	D+1464	D - RF	R\$ 5.169,24	0,50%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 781.861,66	1.39%	D+1464	D - RF	R\$ -1.465,89	-0,19%
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 178.305,78	0.32%	D+1464	D - RF	R\$ -582,81	-0,33%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 1.202.509,12	2.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.117,96	1,19%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 692.516,62	1.23%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.737,61	2,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.153.151,98	2.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.811,08	1,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 6.354.497,22	11.28%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.821,02	0,36%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.006.005,23	12.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 122.313,29	1,12%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 4.109.416,35	7.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.436,13	1,12%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.135.319,46	5.57%	D+1	7, I "b"	R\$ 19.038,47	0,61%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 9.211.725,09	16.35%	D+0	7, III "a"	R\$ 74.756,95	0,52%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 5.932.004,54	10.53%	D+0	7, III "a"	R\$ 69.183,20	1,18%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 277,49	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 2,44	0,89%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.205.804,80	9.24%	D+0	7, III "a"	R\$ 59.234,23	1,15%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.076.717,17	9.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 62.240,11	1,24%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 4.544.698,43	8.07%	D+0	7, III "a"	R\$ 29.205,71	0,65%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 696.848,59	1.24%	D+0	10, I	R\$ 9.323,64	1,36%
Total investimentos	R\$ 56.324.117,86	100.00%			R\$ 558.342,38	1,00%
Disponibilidade	R\$ 8.674,70	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 56.332.792,56	100.00%			-	-