



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
PREMIUM IMA-B FIC RF	R\$ 1.047.447,73	1.93%	D+1464	D - RF	R\$ 4.989,40	0,48%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 780.241,20	1.44%	D+1464	D - RF	R\$ -1.620,46	-0,21%
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 177.772,84	0.33%	D+1464	D - RF	R\$ -532,94	-0,30%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 1.215.120,08	2.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.610,96	1,05%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 707.009,08	1.30%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.492,46	2,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.166.505,06	2.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.353,08	1,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 6.420.791,57	11.83%	D+0	7, I "b"	R\$ 66.294,35	1,04%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.087.175,38	13.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 81.170,15	1,16%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 4.153.134,59	7.65%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.718,24	1,06%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.167.641,91	5.84%	D+1	7, I "b"	R\$ 32.322,45	1,03%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 6.648.933,45	12.25%	D+0	7, III "a"	R\$ 79.101,53	0,99%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 5.998.169,38	11.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 66.164,84	1,12%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 279,84	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 2,35	0,85%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.262.679,88	9.70%	D+0	7, III "a"	R\$ 56.875,08	1,09%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.135.456,30	9.46%	D+0	7, III "a"	R\$ 58.739,13	1,16%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 4.596.165,07	8.47%	D+0	7, III "a"	R\$ 51.466,64	1,13%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 705.366,26	1.30%	D+0	10, I	R\$ 8.517,67	1,22%
Total investimentos	R\$ 54.269.889,62	100.00%			R\$ 587.664,93	1,07%
Disponibilidade	R\$ 6.135,70	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 54.276.025,32	100.00%			-	-