



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
PREMIUM IMA-B FIC RF	R\$ 1.046.102,55	1.96%	D+1464	D - RF	R\$ -1.345,18	-0,13%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 774.968,34	1.45%	D+1464	D - RF	R\$ -5.272,86	-0,68%
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 177.226,14	0.33%	D+1464	D - RF	R\$ -546,70	-0,31%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 1.228.061,19	2.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.941,11	1,07%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 712.521,62	1.33%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.512,54	0,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.179.002,27	2.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.497,21	1,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 6.479.617,62	12.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 58.826,05	0,92%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.162.195,21	13.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.019,83	1,06%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 4.196.257,93	7.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.123,34	1,04%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.197.739,03	5.99%	D+1	7, I "b"	R\$ 30.097,12	0,95%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.316.310,26	9.95%	D+0	7, III "a"	R\$ 62.966,88	0,95%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 6.066.615,90	11.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 68.446,52	1,14%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 282,23	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 2,39	0,85%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.318.702,81	9.96%	D+0	7, III "a"	R\$ 56.022,93	1,06%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.194.353,16	9.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 58.896,86	1,15%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 4.650.550,24	8.71%	D+0	7, III "a"	R\$ 54.385,17	1,18%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 712.366,10	1.33%	D+0	10, I	R\$ 6.999,84	0,99%
Total investimentos	R\$ 53.412.872,60	100.00%			R\$ 538.573,05	1,00%
Disponibilidade	R\$ 4.872,60	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 53.417.745,20	100.00%			-	-