



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
PREMIUM IMA-B FIC RF	R\$ 1.069.414,70	1.96%	D+1464	D - RF	R\$ 4.541,58	0,43%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 819.963,76	1.51%	D+1464	D - RF	R\$ -1.601,62	-0,19%
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 182.018,82	0.33%	D+1464	D - RF	R\$ -680,69	-0,37%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 1.135.827,79	2.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.744,18	0,95%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 646.000,87	1.19%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.128,42	1,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.094.425,24	2.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.491,74	1,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 13.648.029,96	25.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 166.356,16	1,23%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 16.217.811,37	29.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 185.506,52	1,16%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 16.207.188,82	29.78%	D+0	7, III "a"	R\$ 151.707,99	0,87%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.743.323,20	5.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 31.181,37	1,15%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 664.026,13	1.22%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.828,09	0,89%
Total investimentos	R\$ 54.428.030,66	100.00%			R\$ 575.203,74	1,09%
Disponibilidade	R\$ 16.211,90	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 54.444.242,56	100.00%			-	-