



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 136.804,78	5.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.619,11	1,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 28.136,58	1.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 337,03	1,21%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 7.635,37	0.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 158,68	2,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 101.047,92	3.84%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.047,92	1,05%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 503.187,20	19.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.187,20	0,64%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 351.884,36	13.36%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.884,36	0,54%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.396.585,02	53.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.185,15	0,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 100.599,48	3.82%	D+0	7, III "a"	R\$ 599,48	0,60%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 7.546,07	0.29%	D+0	7, V "b"	R\$ 12,59	0,17%
Total investimentos	R\$ 2.633.426,78	100.00%			R\$ 17.031,52	1,13%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 2.633.426,78	100.00%			-	-