

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 659.318,65	16,05%	D+1	7, I "b"	R\$ 506,06	0,08%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 654.648,16	15,94%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.995,35	0,61%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 696.638,37	16,96%	D+1	7, I "b"	R\$ 67,09	0,01%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 178,89	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -1,37	-0,76%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.796,57	0,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 10,88	0,61%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 264.526,98	6,44%	D+3	7, I "b"	R\$ 503,74	0,19%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.335.140,30	32,50%	D+1	7, I "b"	R\$ 507,00	0,04%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 450.854,66	10,98%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.504,36	0,78%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 44.861,70	1,09%	D+1	7, III "a"	R\$ -342,31	-0,76%	0,30%
Total investimentos	R\$ 4.107.964,28	100.00%			R\$ 8.750,80	0,21%	
Disponibilidade	R\$ 811.448,73	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 4.919.413,01	100.00%			-	-	