

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 916.746,88	14,50%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.431,92	1,37%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.237.202,03	35,39%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.399,23	1,06%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 968.625,30	15,32%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.714,70	1,44%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 191,36	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -0,06	-0,03%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.017,68	0,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 22,37	1,12%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.518.156,94	24,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.871,17	1,12%	0,20%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 249.937,99	3,95%	D+3	8, I	R\$ -62,01	-0,02%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 429.262,04	6,79%	D+1	10, I	R\$ 3.889,36	0,91%	0,50%
Total investimentos	R\$ 6.322.140,22	100.00%			R\$ 70.266,68	1,12%	
Disponibilidade	R\$ 830.775,08	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 7.152.915,30	100.00%			-	-	