

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.018.908,67	8,50%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.682,87	0,66%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 7.518.180,00	62,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 66.980,77	0,86%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 21.000,64	0,18%	D+1	7, I "b"	R\$ 148,43	0,71%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 220,75	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -1,03	-0,47%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.275,67	0,02%	D+0	7, I "b"	R\$ 20,56	0,91%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.137.781,64	9,49%	D+3	7, I "b"	R\$ 9.580,29	0,85%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.319.421,61	11,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.633,20	0,97%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 206.698,88	1,72%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.969,85	0,88%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 1.612,00	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 99,07	0,75%	1,70%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 278.092,88	2,32%	D+3	8, I	R\$ -13.170,91	-4,52%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 483.838,15	4,04%	D+1	10, I	R\$ 4.257,05	0,89%	0,50%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 11.988.030,89</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 89.200,15</b>	<b>0,73%</b>	
Disponibilidade	R\$ 655.549,28	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 12.643.580,17</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	