

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 666.270,25	14,43%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.951,60	1,05%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 659.473,99	14,29%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.825,83	0,74%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 805.454,86	17,45%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.816,49	1,11%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 179,83	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,94	0,53%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.809,59	0,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 13,02	0,72%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 266.296,58	5,77%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.769,60	0,67%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.343.364,93	29,10%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.224,63	0,62%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 827.792,88	17,93%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.388,67	0,66%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 45.108,19	0,98%	D+1	7, III "a"	R\$ 246,49	0,55%	0,30%
Total investimentos	R\$ 4.615.751,10	100.00%			R\$ 36.237,27	0,82%	
Disponibilidade	R\$ 567.747,72	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 5.183.498,82	100.00%			-	-	