

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 929.571,09	14,60%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.824,21	1,40%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.656.150,37	26,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.948,34	0,96%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 983.060,47	15,44%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.435,17	1,49%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 193,77	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 2,41	1,26%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.037,18	0,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 19,50	0,97%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 951.186,57	14,94%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.186,57	0,12%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.179.661,87	18,53%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.504,93	0,85%	0,20%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 232.721,07	3,65%	D+3	8, I	R\$ -17.216,92	-6,89%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 432.979,34	6,80%	D+1	10, I	R\$ 3.717,30	0,87%	0,50%
Total investimentos	R\$ 6.367.561,73	100,00%			R\$ 45.421,51	0,75%	
Disponibilidade	R\$ 427.168,57	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 6.794.730,30	100,00%			-	-	