

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.024.774,07	8,50%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.865,40	0,58%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 7.573.880,95	62,85%	D+0	7, I "b"	R\$ 55.700,95	0,74%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 21.094,06	0,18%	D+1	7, I "b"	R\$ 93,42	0,44%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 221,93	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1,18	0,54%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.292,56	0,02%	D+0	7, I "b"	R\$ 16,89	0,74%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.146.582,05	9,52%	D+3	7, I "b"	R\$ 8.800,41	0,77%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.330.018,14	11,04%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.596,53	0,80%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 183.193,23	1,52%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.494,35	0,73%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 1.601,06	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 44,06	0,43%	1,70%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 278.874,73	2,31%	D+3	8, I	R\$ 781,85	0,28%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 487.668,54	4,05%	D+1	10, I	R\$ 3.830,39	0,79%	0,50%
Total investimentos	R\$ 12.050.201,32	100.00%			R\$ 87.225,43	0,73%	
Disponibilidade	R\$ 19.718,93	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 12.069.920,25</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	