

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 630.585,42	24,35%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.021,29	0,32%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.280.869,16	49,46%	D+0	7, I "b"	R\$ 215,35	0,02%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 417.331,62	16,11%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.538,54	0,37%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 177,82	0,01%	D+0	7, I "b"	R\$ -0,85	-0,47%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.724,70	0,11%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,25	0,01%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 258.074,46	9,97%	D+3	7, IV "a"	R\$ 567,06	0,22%	0,30%
Total investimentos	R\$ 2.589.763,18	100.00%			R\$ 4.341,64	0,17%	
Disponibilidade	R\$ 43.472,52	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 2.633.235,70	100.00%			-	-	