

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 683.451,31	13,32%	D+1	7, I "b"	R\$ 17.181,06	2,58%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 665.192,88	12,96%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.718,89	0,87%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 826.559,10	16,11%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.104,24	2,62%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 185,34	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 5,51	3,06%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.825,26	0,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 15,67	0,87%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 269.920,87	5,26%	D+3	7, I "b"	R\$ 3.624,29	1,36%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.361.398,04	26,53%	D+1	7, I "b"	R\$ 18.033,11	1,34%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.275.977,11	24,87%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.021,39	0,87%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 46.494,87	0,91%	D+1	7, III "a"	R\$ 1.386,68	3,07%	0,30%
Total investimentos	R\$ 5.131.004,78	100.00%			R\$ 78.090,84	1,55%	
Disponibilidade	R\$ 178.069,02	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 5.309.073,80	100.00%			-	-	