

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 943.400,95	14,62%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.829,86	1,49%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.675.270,64	25,96%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.635,10	1,17%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 996.651,60	15,44%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.591,13	1,38%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 198,90	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 5,13	2,65%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.061,76	0,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 24,58	1,21%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 969.034,72	15,01%	D+3	7, I "b"	R\$ 17.848,15	1,88%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.193.376,97	18,49%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.715,10	1,16%	0,20%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 235.485,77	3,65%	D+3	8, I	R\$ 2.764,70	1,19%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 438.296,98	6,79%	D+1	10, I	R\$ 5.317,64	1,23%	0,50%
Total investimentos	R\$ 6.453.778,29	100.00%			R\$ 86.731,39	1,36%	
Disponibilidade	R\$ 134.881,31	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 6.588.659,60	100.00%			-	-	