

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.032.475,23	8,99%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.701,16	0,75%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 7.033.041,41	61,23%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.160,46	0,80%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 21.278,95	0,19%	D+1	7, I "b"	R\$ 184,89	0,88%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 222,06	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,13	0,06%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.310,82	0,02%	D+0	7, I "b"	R\$ 18,26	0,80%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.130.372,06	9,84%	D+3	7, I "b"	R\$ 8.790,01	0,77%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.341.360,59	11,68%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.342,45	0,85%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 159.557,34	1,39%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.364,11	0,75%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 2.486,44	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 77,45	0,49%	1,70%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 270.933,39	2,36%	D+3	8, I	R\$ -7.941,34	-2,85%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 491.761,57	4,28%	D+1	10, I	R\$ 4.093,03	0,84%	0,50%
Total investimentos	R\$ 11.485.799,86	100.00%			R\$ 84.790,61	0,72%	
Disponibilidade	R\$ 153.815,38	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 11.639.615,24	100.00%			-	-	