

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 636.055,78	24,43%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.470,36	0,87%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.283.978,86	49,31%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.109,70	0,24%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 420.836,71	16,16%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.505,09	0,84%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 178,94	0,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 1,12	0,63%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.732,40	0,10%	D+0	7, I "b"	R\$ 7,70	0,28%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 259.900,41	9,98%	D+3	7, IV "a"	R\$ 1.825,95	0,71%	0,30%
Total investimentos	R\$ 2.603.683,10	100.00%			R\$ 13.919,92	0,54%	
Disponibilidade	R\$ 196.053,47	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 2.799.736,57	100.00%			-	-	