

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 693.890,90	13,40%	D+1	7, I "b"	R\$ 10.439,59	1,53%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 669.847,02	12,94%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.654,14	0,70%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 838.824,28	16,20%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.265,18	1,48%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 186,83	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1,49	0,80%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.838,46	0,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 13,20	0,72%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 271.581,30	5,25%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.660,43	0,62%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.368.452,21	26,43%	D+3	7, I "b"	R\$ 7.054,17	0,52%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.285.956,76	24,84%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.979,65	0,78%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 46.887,64	0,91%	D+1	7, III "a"	R\$ 392,77	0,84%	0,30%
Total investimentos	R\$ 5.177.465,40	100,00%			R\$ 46.460,62	0,91%	
Disponibilidade	R\$ 346.833,03	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 5.524.298,43	100,00%			-	-	