

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 951.834,89	14,31%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.433,94	0,89%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.689.150,04	25,39%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.879,40	0,83%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 1.003.402,32	15,08%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.750,72	0,68%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 202,91	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 4,01	2,02%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.079,02	0,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 17,26	0,84%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 981.346,23	14,75%	D+3	7, I "b"	R\$ 12.311,51	1,27%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.203.962,21	18,10%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.585,24	0,89%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 100.000,00	1,50%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 28.308,77	0,43%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%	1,70%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 250.019,25	3,76%	D+3	8, I	R\$ 14.533,48	6,17%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 442.098,67	6,65%	D+1	10, I	R\$ 3.801,69	0,87%	0,50%
Total investimentos	R\$ 6.652.404,31	100.00%			R\$ 70.317,25	1,09%	
Disponibilidade	R\$ 24.446,08	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 6.676.850,39	100.00%			-	-	