

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.030.162,82	9,58%	D+1	7, I "b"	R\$ -2.312,41	-0,22%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 6.269.761,13	58,29%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.719,72	0,56%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 21.223,79	0,20%	D+1	7, I "b"	R\$ -55,16	-0,26%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 218,43	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -3,63	-1,64%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.324,33	0,02%	D+0	7, I "b"	R\$ 13,51	0,58%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.133.592,83	10,54%	D+3	7, I "b"	R\$ 3.220,77	0,28%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.353.217,77	12,58%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.857,18	0,88%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 160.832,59	1,50%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.275,25	0,80%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 32.299,71	0,30%	D+0	7, III "a"	R\$ 63,26	0,20%	1,70%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 260.542,96	2,42%	D+3	8, I	R\$ -10.390,43	-3,84%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 491.555,81	4,57%	D+1	10, I	R\$ -205,76	-0,04%	0,50%
Total investimentos	R\$ 10.755.732,17	100.00%			R\$ 40.182,30	0,37%	
Disponibilidade	R\$ 222.612,35	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 10.978.344,52	100.00%			-	-	