

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 640.413,93	23,14%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.358,15	0,69%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.135.958,41	41,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.979,55	0,18%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 675.717,41	24,41%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.880,70	0,73%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 180,80	0,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 1,86	1,04%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.737,05	0,10%	D+0	7, I "b"	R\$ 4,65	0,17%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 261.463,37	9,45%	D+3	7, IV "a"	R\$ 1.562,96	0,60%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 51.683,23	1,87%	D+0	7, IV "a"	R\$ 134,06	0,26%	0,20%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 2.768.154,20</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 12.921,93</b>	<b>0,46%</b>	
Disponibilidade	R\$ 228.597,96	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 2.996.752,16</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	