

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 699.233,08	12,50%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.342,18	0,77%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 676.020,29	12,09%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.173,27	0,92%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 845.325,15	15,11%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.500,87	0,77%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 188,63	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1,80	0,97%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.855,52	0,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 17,06	0,93%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 274.105,73	4,90%	D+3	7, I "b"	R\$ 2.524,43	0,93%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.379.641,06	24,67%	D+3	7, I "b"	R\$ 11.188,85	0,82%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.669.305,26	29,85%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.057,41	0,97%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 47.321,57	0,85%	D+1	7, III "a"	R\$ 433,93	0,93%	0,30%
Total investimentos	R\$ 5.592.996,29	100,00%			R\$ 48.239,80	0,90%	
Disponibilidade	R\$ 2.853.228,43	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 8.446.224,72	100,00%			-	-	