

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 957.649,99	14,40%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.815,10	0,61%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.708.094,61	25,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.944,57	1,12%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 1.007.303,61	15,15%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.901,29	0,39%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 208,05	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 5,14	2,53%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.102,38	0,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 23,36	1,12%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 999.836,61	15,03%	D+3	7, I "b"	R\$ 18.490,38	1,88%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.217.819,16	18,31%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.856,95	1,15%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 50.925,06	0,77%	D+0	7, III "a"	R\$ 925,06	1,04%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 2.249,39	0,03%	D+0	7, III "a"	R\$ 124,75	0,89%	1,70%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 257.735,52	3,88%	D+3	8, I	R\$ 7.716,27	3,09%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 447.132,89	6,72%	D+1	10, I	R\$ 5.034,22	1,14%	0,50%
Total investimentos	R\$ 6.651.057,27	100,00%			R\$ 74.837,09	1,13%	
Disponibilidade	R\$ 146.108,55	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 6.797.165,82	100,00%			-	-	