

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.342.145,19	12,89%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.982,37	0,90%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 5.614.429,89	53,93%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.668,76	0,74%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 21.446,55	0,21%	D+1	7, I "b"	R\$ 222,76	1,05%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 221,27	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 2,84	1,30%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.341,99	0,02%	D+0	7, I "b"	R\$ 17,66	0,76%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.141.771,01	10,97%	D+3	7, I "b"	R\$ 8.178,18	0,72%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.364.501,28	13,11%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.283,51	0,83%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 162.031,32	1,56%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.198,73	0,75%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 1.838,01	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 95,37	0,64%	1,70%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 265.718,76	2,55%	D+3	8, I	R\$ 5.175,80	1,99%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 494.434,69	4,75%	D+1	10, I	R\$ 2.878,88	0,59%	0,50%
Total investimentos	R\$ 10.410.879,96	100.00%			R\$ 85.704,86	0,80%	
Disponibilidade	R\$ 251.530,25	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 10.662.410,21	100.00%			-	-	