

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 639.223,78	21,55%	D+1	7, I "b"	R\$ -1.190,15	-0,19%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 291.453,04	9,83%	D+0	7, I "b"	R\$ 654,06	0,18%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 675.085,56	22,76%	D+1	7, I "b"	R\$ -631,85	-0,09%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 181,53	0,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,73	0,40%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.742,21	0,09%	D+0	7, I "b"	R\$ 5,16	0,19%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 998.364,83	33,66%	D+1	7, I "b"	R\$ -1.635,17	-0,16%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 261.585,80	8,82%	D+3	7, IV "a"	R\$ 122,43	0,05%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 51.853,21	1,75%	D+0	7, IV "a"	R\$ 169,98	0,33%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 45.500,16	1,53%	D+1	7, IV "a"	R\$ -213,11	-0,47%	0,30%
Total investimentos	R\$ 2.965.990,12	100.00%			R\$ -2.717,92	-0,09%	
Disponibilidade	R\$ 225.154,90	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 3.191.145,02	100.00%			-	-	