

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 701.454,47	12,47%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.221,39	0,32%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 682.226,91	12,13%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.206,62	0,92%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 847.574,60	15,06%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.249,45	0,27%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 187,92	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -0,71	-0,38%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.872,41	0,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 16,89	0,91%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 275.373,81	4,89%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.268,08	0,46%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.384.186,69	24,60%	D+3	7, I "b"	R\$ 4.545,63	0,33%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.686.430,85	29,97%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.125,59	1,03%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 47.129,33	0,84%	D+1	7, III "a"	R\$ -192,24	-0,41%	0,30%
Total investimentos	R\$ 5.626.436,99	100.00%			R\$ 33.440,70	0,60%	
Disponibilidade	R\$ 2.286.078,55	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 7.912.515,54	100.00%			-	-	