

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 967.522,54	14,33%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.872,55	1,03%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.727.884,24	25,59%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.789,63	1,16%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 1.017.573,09	15,07%	D+1	7, I "b"	R\$ 10.269,48	1,02%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 212,95	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 4,90	2,35%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.126,72	0,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 24,34	1,16%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.017.875,08	15,08%	D+3	7, I "b"	R\$ 18.038,47	1,80%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.231.124,22	18,23%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.305,06	1,09%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 51.432,92	0,76%	D+0	7, III "a"	R\$ 507,86	1,00%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 2.223,84	0,03%	D+0	7, III "a"	R\$ 29,45	0,63%	1,70%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 281.546,82	4,17%	D+3	8, I	R\$ 23.811,30	9,24%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 452.457,02	6,70%	D+1	10, I	R\$ 5.324,13	1,19%	0,50%
Total investimentos	R\$ 6.751.979,44	100.00%			R\$ 100.977,17	1,52%	
Disponibilidade	R\$ 32.632,70	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 6.784.612,14	100.00%			-	-	