

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 639.368,14	19,40%	D+1	7, I "b"	R\$ 144,36	0,02%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 291.932,01	8,86%	D+0	7, I "b"	R\$ 478,97	0,16%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 675.648,98	20,50%	D+1	7, I "b"	R\$ 563,42	0,08%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 180,81	0,01%	D+0	7, I "b"	R\$ -0,72	-0,40%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.746,77	0,08%	D+0	7, I "b"	R\$ 4,56	0,17%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.327.523,27	40,28%	D+1	7, I "b"	R\$ -3.787,42	-0,28%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 261.294,99	7,93%	D+3	7, IV "a"	R\$ -290,81	-0,11%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 52.057,08	1,58%	D+0	7, IV "a"	R\$ 203,87	0,39%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 45.324,61	1,38%	D+1	7, IV "a"	R\$ -175,55	-0,39%	0,30%
Total investimentos	R\$ 3.296.076,66	100,00%			R\$ -2.859,32	-0,06%	
Disponibilidade	R\$ 58.769,56	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 3.354.846,22	100,00%			-	-	