

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 809.033,16	13,35%	D+1	7, I "b"	R\$ 472,03	0,06%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 689.336,63	11,38%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.109,72	1,04%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 1.141.517,19	18,84%	D+1	7, I "b"	R\$ -1.009,52	-0,09%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 186,18	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -1,74	-0,92%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.891,73	0,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 19,32	1,03%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 277.132,93	4,57%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.759,12	0,64%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.389.793,49	22,94%	D+3	7, I "b"	R\$ 5.606,80	0,41%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.703.905,88	28,12%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.475,03	1,04%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 46.681,78	0,77%	D+1	7, III "a"	R\$ -447,55	-0,95%	0,30%
Total investimentos	R\$ 6.059.478,97	100.00%			R\$ 30.983,21	0,51%	
Disponibilidade	R\$ 721.254,83	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 6.780.733,80	100.00%			-	-	