

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 976.715,38	14,34%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.192,84	0,95%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.746.174,40	25,63%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.290,16	1,06%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 1.027.171,89	15,08%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.598,80	0,94%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 214,65	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1,70	0,80%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.149,51	0,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 22,79	1,07%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.025.881,38	15,06%	D+3	7, I "b"	R\$ 8.006,30	0,79%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.244.229,94	18,26%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.105,72	1,06%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 51.938,67	0,76%	D+0	7, III "a"	R\$ 505,75	0,98%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 2.187,71	0,03%	D+0	7, III "a"	R\$ 18,87	0,85%	1,70%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 279.322,33	4,10%	D+3	8, I	R\$ -2.224,49	-0,79%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 457.042,38	6,71%	D+1	10, I	R\$ 4.585,36	1,01%	0,50%
Total investimentos	R\$ 6.813.028,24	100,00%			R\$ 61.103,80	0,90%	
Disponibilidade	R\$ 121.390,31	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 6.934.418,55	100,00%			-	-	