

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.359.200,21	14,49%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.037,33	0,89%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.541.660,97	48,40%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.116,80	0,90%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 21.665,61	0,23%	D+1	7, I "b"	R\$ 164,19	0,76%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 223,61	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 4,55	2,07%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.378,13	0,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 21,89	0,93%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.132.952,67	12,07%	D+3	7, I "b"	R\$ 11.809,35	1,04%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.388.639,41	14,80%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.370,59	0,97%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 164.519,75	1,75%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.336,32	0,82%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 270.481,64	2,88%	D+3	8, I	R\$ 2.360,53	0,88%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 501.250,21	5,34%	D+1	10, I	R\$ 4.277,90	0,86%	0,50%
Total investimentos	R\$ 9.382.972,21	100,00%			R\$ 90.499,45	0,92%	
Disponibilidade	R\$ 233.566,39	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 9.616.538,60	100,00%			-	-	