

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 640.030,49	19,44%	D+1	7, I "b"	R\$ 662,35	0,10%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 292.908,41	8,90%	D+0	7, I "b"	R\$ 976,40	0,33%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 676.854,80	20,56%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.205,82	0,18%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 178,75	0,01%	D+0	7, I "b"	R\$ -2,06	-1,14%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.756,22	0,08%	D+0	7, I "b"	R\$ 9,45	0,34%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.321.564,31	40,15%	D+1	7, I "b"	R\$ -5.958,96	-0,45%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 260.106,43	7,90%	D+3	7, IV "a"	R\$ -1.188,56	-0,45%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 52.289,84	1,59%	D+0	7, IV "a"	R\$ 232,76	0,45%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 44.819,66	1,36%	D+1	7, IV "a"	R\$ -504,95	-1,11%	0,30%
Total investimentos	R\$ 3.291.508,91	100,00%			R\$ -4.567,75	-0,14%	
Disponibilidade	R\$ 233.979,06	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 3.525.487,97	100,00%			-	-	