

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 812.324,66	13,18%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.242,03	0,40%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 705.213,19	11,44%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.575,10	1,09%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 1.147.050,54	18,61%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.042,01	0,53%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 191,23	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 2,82	1,50%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.935,46	0,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 20,83	1,09%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 283.831,07	4,60%	D+3	7, I "b"	R\$ 3.517,26	1,25%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.423.955,54	23,10%	D+3	7, I "b"	R\$ 17.410,85	1,24%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.742.906,31	28,27%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.838,02	1,09%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 47.858,95	0,78%	D+1	7, III "a"	R\$ 684,72	1,45%	0,30%
Total investimentos	R\$ 6.165.266,95	100.00%			R\$ 57.333,64	0,94%	
Disponibilidade	R\$ 102.371,67	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 6.267.638,62	100.00%			-	-	