

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 983.480,88	14,14%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.091,95	0,11%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.781.621,90	25,62%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.963,96	0,90%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 1.036.955,68	14,91%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.190,61	0,21%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 211,81	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -2,05	-0,96%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.193,14	0,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 19,76	0,91%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.096.190,14	15,76%	D+3	7, I "b"	R\$ 9.544,35	0,88%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.270.810,04	18,27%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.208,22	0,97%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 52.956,08	0,76%	D+0	7, III "a"	R\$ 470,30	0,90%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 2.164,36	0,03%	D+0	7, III "a"	R\$ 57,03	0,51%	1,70%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 263.597,02	3,79%	D+3	8, I	R\$ 379,13	0,14%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 465.049,73	6,69%	D+1	10, I	R\$ 3.618,66	0,78%	0,50%
Total investimentos	R\$ 6.955.230,78	100.00%			R\$ 45.541,92	0,66%	
Disponibilidade	R\$ 52.448,84	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 7.007.679,62	100.00%			-	-	