

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 827.676,97	13,25%	D+1	7, I "b"	R\$ 15.352,31	1,89%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 712.151,15	11,40%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.937,96	0,98%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 1.168.319,54	18,71%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.269,00	1,85%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 193,48	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 2,25	1,18%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.954,52	0,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 19,06	0,99%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 286.710,01	4,59%	D+3	7, I "b"	R\$ 2.878,94	1,01%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.438.394,41	23,03%	D+3	7, I "b"	R\$ 14.438,87	1,01%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.761.016,89	28,20%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.110,58	1,04%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 48.422,60	0,78%	D+1	7, III "a"	R\$ 563,65	1,18%	0,30%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 6.244.839,57</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 79.572,62</b>	<b>1,29%</b>	
Disponibilidade	R\$ 81.769,54	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 6.326.609,11</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	