

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 980.294,55	14,05%	D+1	7, I "b"	R\$ -3.186,33	-0,32%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.798.087,18	25,78%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.465,28	0,92%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 1.033.536,44	14,82%	D+1	7, I "b"	R\$ -3.419,24	-0,33%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 210,40	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -1,41	-0,66%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.213,75	0,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 20,61	0,94%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.105.516,75	15,85%	D+3	7, I "b"	R\$ 9.326,61	0,85%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.283.368,56	18,40%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.558,52	0,99%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 53.433,91	0,77%	D+0	7, III "a"	R\$ 477,83	0,90%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 2.214,40	0,03%	D+0	7, III "a"	R\$ 105,04	0,54%	1,70%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 248.262,06	3,56%	D+3	8, I	R\$ -15.334,96	-5,82%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 468.601,95	6,72%	D+1	10, I	R\$ 3.552,22	0,76%	0,50%
Total investimentos	R\$ 6.975.739,95	100.00%			R\$ 20.564,17	0,30%	
Disponibilidade	R\$ 6.573.446,34	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 13.549.186,29	100.00%			-	-	