

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 653.829,00	17,79%	D+1	7, I "b"	R\$ 15.780,28	2,47%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 645.204,73	17,55%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.948,12	0,77%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 691.686,58	18,82%	D+1	7, I "b"	R\$ 16.403,84	2,43%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 179,88	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 5,98	3,44%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.770,67	0,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 13,71	0,78%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.322.543,92	35,98%	D+1	7, I "b"	R\$ 22.541,70	1,73%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 262.028,85	7,13%	D+3	7, IV "a"	R\$ 3.977,29	1,54%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 53.119,61	1,45%	D+0	7, IV "a"	R\$ 332,87	0,63%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 45.110,66	1,23%	D+1	7, IV "a"	R\$ 1.508,78	3,46%	0,30%
Total investimentos	R\$ 3.675.473,90	100.00%			R\$ 65.512,57	1,81%	
Disponibilidade	R\$ 504.089,05	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 4.179.562,95	100.00%			-	-	