

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 824.633,93	13,18%	D+1	7, I "b"	R\$ -3.043,04	-0,37%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 718.661,42	11,49%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.510,27	0,91%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 1.160.684,63	18,55%	D+1	7, I "b"	R\$ -7.634,91	-0,65%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 191,88	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -1,60	-0,83%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.972,54	0,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 18,02	0,92%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 286.380,29	4,58%	D+3	7, I "b"	R\$ -329,72	-0,11%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.437.179,44	22,97%	D+3	7, I "b"	R\$ -1.214,97	-0,08%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.779.017,53	28,43%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.000,64	1,02%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 48.055,14	0,77%	D+1	7, III "a"	R\$ -367,46	-0,76%	0,30%
Total investimentos	R\$ 6.256.776,80	100.00%			R\$ 11.937,23	0,19%	
Disponibilidade	R\$ 82.883,69	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 6.339.660,49	100.00%			-	-	