

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 997.812,15	14,08%	D+1	7, I "b"	R\$ 17.517,60	1,79%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.815.485,93	25,62%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.398,75	0,97%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 1.051.987,81	14,85%	D+1	7, I "b"	R\$ 18.451,37	1,79%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 215,89	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 5,49	2,61%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.235,30	0,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 21,55	0,97%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.117.603,64	15,77%	D+3	7, I "b"	R\$ 12.086,89	1,09%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.295.104,24	18,28%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.735,68	0,91%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 53.878,83	0,76%	D+0	7, III "a"	R\$ 444,92	0,83%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 2.221,43	0,03%	D+0	7, III "a"	R\$ 62,03	0,48%	1,70%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 274.040,18	3,87%	D+3	8, I	R\$ 25.778,12	10,38%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 475.106,54	6,71%	D+1	10, I	R\$ 6.504,59	1,39%	0,50%
Total investimentos	R\$ 7.085.691,94	100,00%			R\$ 110.006,99	1,58%	
Disponibilidade	R\$ 6.175.830,19	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 13.261.522,13	100,00%			-	-	