

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 658.812,59	16,07%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.983,59	0,76%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 650.652,81	15,87%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.448,08	0,84%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 696.571,28	16,99%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.884,70	0,71%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 180,26	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,38	0,21%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.785,69	0,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 15,02	0,85%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.334.633,30	32,56%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.089,38	0,91%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 264.023,24	6,44%	D+3	7, IV "a"	R\$ 1.994,39	0,76%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 447.350,30	10,91%	D+0	7, IV "a"	R\$ 2.931,34	0,66%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 45.204,01	1,10%	D+1	7, IV "a"	R\$ 93,35	0,21%	0,30%
Total investimentos	R\$ 4.099.213,48	100,00%			R\$ 32.440,23	0,84%	
Disponibilidade	R\$ 305.668,88	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 4.404.882,36	100,00%			-	-	