

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 904.314,96	14,46%	D+1	7, I "b"	R\$ 10.338,97	0,75%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.213.802,80	35,41%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.707,10	0,44%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 954.910,60	15,27%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.594,52	0,04%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 191,42	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -0,46	-0,24%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.995,31	0,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 22,77	1,15%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 0,00	0,00%	D+3	7, I "b"	R\$ -1.355,96	1,15%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+3	7, I "b"	R\$ -5.547,61	-0,39%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.501.285,77	24,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.320,85	0,67%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, III "a"	R\$ -169,31	-0,24%	0,30%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 250.000,00	4,00%	D+3	8, I	R\$ 0,00	0,00%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 425.372,68	6,80%	D+1	10, I	R\$ 770,19	0,18%	0,50%
Total investimentos	R\$ 6.251.873,54	100,00%			R\$ 44.681,06	0,88%	
Disponibilidade	R\$ 288.603,92	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 6.540.477,46	100,00%			-	-	