

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.012.225,80	8,80%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.413,65	1,44%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 7.010.860,83	60,94%	D+0	7, I "b"	R\$ 51.056,93	0,70%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 20.852,21	0,18%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.400,84	1,41%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 221,78	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 5,89	2,73%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.255,11	0,02%	D+0	7, I "b"	R\$ 19,81	0,89%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.128.201,35	9,81%	D+3	7, I "b"	R\$ 10.597,71	0,95%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.306.788,41	11,36%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.684,17	0,90%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 224.729,03	1,95%	D+0	7, III "a"	R\$ 850,20	0,38%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 27.303,61	0,24%	D+0	7, III "a"	R\$ 23,82	0,01%	1,70%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 291.263,79	2,53%	D+3	8, I	R\$ 17.223,61	6,29%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 479.581,10	4,17%	D+1	10, I	R\$ 4.474,56	0,94%	0,50%
Total investimentos	R\$ 11.504.283,02	100.00%			R\$ 112.751,19	1,06%	
Disponibilidade	R\$ 1.131.882,23	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 12.636.165,25</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	