

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 122.298,02	0.41%	D+1	7, I "b"	R\$ -126,44	-0,10%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.484.206,10	11.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.876,03	0,70%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 5.189.374,50	17.29%	D+1	7, I "b"	R\$ 70.239,63	1,37%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.868.113,06	16.22%	D+3	7, I "b"	R\$ 25.094,40	0,52%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.341.215,35	4.47%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.286,83	1,54%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.794.713,74	15.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.285,85	0,91%	0,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.015.770,03	3.39%	D+3	7, I "b"	R\$ 6.210,37	0,62%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.616.672,25	8.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.306,65	0,78%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 72.324,91	0.24%	D+0	7, III "a"	R\$ 486,53	0,53%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,65%	1,70%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.061.277,02	6.87%	D+4	7, III "a"	R\$ 10.802,30	0,53%	0,40%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.535.118,71	5.12%	D+3	8, I	R\$ -133.929,08	-8,02%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 744.642,43	2.48%	D+4	9, III	R\$ -49.526,76	-6,24%	0,50%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 437.429,67	1.46%	D+5	10, I	R\$ 2.664,19	0,61%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.723.561,08	5.74%	D+1	10, I	R\$ 14.543,91	0,85%	0,50%
Total investimentos	R\$ 30.006.716,87	100.00%			R\$ 56.214,41	0,19%	
Disponibilidade	R\$ 40.259,70	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 30.046.976,57	100.00%			-	-	