

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.612.004,85	17.72%	D+1	7, I "b"	R\$ 343,12	0,01%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 5.741.748,86	18.13%	D+1	7, I "b"	R\$ -2.559,67	-0,04%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.356.905,20	4.28%	D+0	7, I "b"	R\$ 645,73	0,05%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.967.210,91	15.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 72.086,16	1,47%	0,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.218.805,76	16.48%	D+0	7, III "a"	R\$ 64.102,95	1,18%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 45.067,11	0.14%	D+0	7, III "a"	R\$ 245,27	0,27%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,94%	1,70%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.082.549,44	6.57%	D+1	7, III "a"	R\$ -419,59	-0,02%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.527.366,25	4.82%	D+3	8, I	R\$ 82.740,43	5,73%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 1.372.008,53	4.33%	D+4	9, III	R\$ -76.335,69	-5,27%	0,50%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC A...	R\$ 980.577,60	3.10%	D+2	9, III	R\$ -34.232,51	-3,37%	1,00%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 982.608,34	3.10%	D+5	10, I	R\$ 10.571,74	1,09%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.788.182,53	5.65%	D+1	10, I	R\$ 17.479,14	0,99%	0,50%
Total investimentos	R\$ 31.675.035,38	100.00%			R\$ 134.667,08	0,45%	
Disponibilidade	R\$ 8.891,43	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 31.683.926,81	100.00%			-	-	