

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.772.138,49	16.04%	D+1	7, I "b"	R\$ 52.265,83	0,91%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.638.842,15	26.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.704,96	0,98%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.396.171,69	3.88%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.755,85	0,92%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.140.794,74	14.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 57.907,86	1,14%	0,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.295.696,82	14.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 60.901,65	1,12%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 189.193,19	0.53%	D+0	7, III "a"	R\$ 953,70	0,45%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,89%	1,70%
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.141.614,26	5.95%	D+1	7, III "a"	R\$ 19.677,49	0,93%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.485.599,50	4.13%	D+3	8, I	R\$ -39.128,92	-2,57%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 1.359.551,11	3.78%	D+4	9, III	R\$ -68.364,62	-4,79%	0,50%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC A...	R\$ 986.142,16	2.74%	D+2	9, III	R\$ -40.726,29	-3,97%	1,00%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 1.019.291,75	2.83%	D+5	10, I	R\$ 9.589,15	0,95%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.558.114,97	4.33%	D+1	10, I	R\$ 16.640,65	1,01%	0,50%
Total investimentos	R\$ 35.983.150,83	100.00%			R\$ 176.177,31	0,47%	
Disponibilidade	R\$ 392,52	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 35.983.543,35	100.00%			-	-	