

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 121.399,43	0.42%	D+1	7, I "b"	R\$ 685,54	0,57%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.952.640,99	13.60%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.680,72	0,68%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.008.380,98	13.79%	D+1	7, I "b"	R\$ 45.834,11	1,16%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.778.867,91	16.44%	D+1	7, I "b"	R\$ 29.258,19	0,62%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.287.626,17	4.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.391,25	1,05%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.712.587,30	16.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.667,88	0,81%	0,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 996.004,07	3.43%	D+3	7, I "b"	R\$ 6.618,67	0,67%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.642.526,17	9.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.909,57	0,80%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 10.711,01	0.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 157,91	0,67%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,57%	1,70%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.021.698,90	6.95%	D+4	7, III "a"	R\$ 13.471,13	0,67%	0,40%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.588.615,76	5.46%	D+3	8, I	R\$ -5.364,54	-0,34%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 829.351,55	2.85%	D+4	9, III	R\$ -50.611,10	-5,75%	0,50%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 428.114,58	1.47%	D+5	10, I	R\$ 4.223,59	1,00%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.692.934,82	5.82%	D+1	10, I	R\$ 11.990,84	0,71%	0,50%
Total investimentos	R\$ 29.071.459,64	100.00%			R\$ 156.913,76	0,54%	
Disponibilidade	R\$ 73.308,03	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 29.144.767,67	100.00%			-	-	