

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 120.713,89	0.42%	D+1	7, I "b"	R\$ -153,84	-0,13%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.763.191,78	13.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.966,90	0,61%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 3.962.546,87	13.77%	D+1	7, I "b"	R\$ 381,61	0,01%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.749.609,72	16.51%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.803,59	0,04%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.274.234,92	4.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.150,59	0,09%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.674.919,42	16.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.003,10	0,67%	0,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 989.385,40	3.44%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.884,06	0,19%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.613.496,03	9.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.081,80	0,77%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 31.702,66	0.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 112,28	0,03%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,53%	1,70%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.008.227,77	6.98%	D+4	7, III "a"	R\$ 4.774,47	0,24%	0,40%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.593.980,30	5.54%	D+3	8, I	R\$ 97.080,59	6,49%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 879.962,65	3.06%	D+4	9, III	R\$ -65.700,35	-6,95%	0,50%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 423.890,99	1.47%	D+5	10, I	R\$ 3.073,43	0,73%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.680.943,98	5.84%	D+1	10, I	R\$ 11.767,07	0,70%	0,50%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 28.766.806,38</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 132.225,30</b>	<b>0,46%</b>	
Disponibilidade	R\$ 8.981,62	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 28.775.788,00</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	