

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.611.661,73	18.03%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.496,93	0,06%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 5.744.308,53	18.45%	D+1	7, I "b"	R\$ -12.716,88	-0,22%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.356.259,47	4.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 280,42	0,02%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.895.124,75	15.72%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.180,73	0,79%	0,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.429.320,31	17.44%	D+0	7, III "a"	R\$ 58.433,76	1,04%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 34.369,53	0.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 306,39	0,71%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,83%	1,70%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.082.969,03	6.69%	D+1	7, III "a"	R\$ -256,51	-0,01%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.444.625,82	4.64%	D+3	8, I	R\$ 56.165,56	4,05%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 774.184,49	2.49%	D+4	9, III	R\$ 56.192,24	7,83%	0,50%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC A...	R\$ 1.014.810,11	3.26%	D+2	9, III	R\$ 57.511,92	6,01%	1,00%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 972.036,60	3.12%	D+5	10, I	R\$ 6.273,23	0,65%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.770.703,39	5.69%	D+1	10, I	R\$ 13.656,27	0,78%	0,50%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 31.130.373,76</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 277.524,06</b>	<b>0,89%</b>	
Disponibilidade	R\$ 46.777,37	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 31.177.151,13</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	