

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.105.928,08	16.68%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.730,43	0,07%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 5.757.025,41	18.81%	D+1	7, I "b"	R\$ 15.279,14	0,27%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.355.979,05	4.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.508,21	0,33%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.856.944,02	15.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.165,27	0,23%	0,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.651.405,55	18.46%	D+0	7, III "a"	R\$ 73.974,25	1,02%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 16.311,55	0.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 279,59	0,93%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,80%	1,70%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.083.225,54	6.80%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.751,88	0,28%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.388.460,26	4.54%	D+3	8, I	R\$ -203.164,06	-12,76%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 717.992,25	2.35%	D+4	9, III	R\$ 722,42	0,10%	0,50%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC A...	R\$ 957.298,19	3.13%	D+2	9, III	R\$ -79.920,59	-7,71%	1,00%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 965.763,37	3.15%	D+5	10, I	R\$ -52,97	-0,01%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.757.047,12	5.74%	D+1	10, I	R\$ 18.281,72	1,05%	0,50%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 30.613.380,39</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -149.444,71</b>	<b>-0,49%</b>	
Disponibilidade	R\$ 41.980,06	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 30.655.360,45</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	