

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.602.197,65	8.59%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.197,65	0,08%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 452,38	0,58%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.319,29	0,92%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 5.741.746,27	18.94%	D+1	7, I "b"	R\$ 41.010,78	0,72%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 39.803,08	0,82%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.351.470,84	4.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.255,49	0,76%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.845.778,75	15.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 51.065,01	1,07%	0,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 9.441,89	0,93%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.122.685,00	26.80%	D+0	7, III "a"	R\$ 27.908,01	0,30%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 40.685,93	0.13%	D+0	7, III "a"	R\$ 551,80	0,95%	1,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 0,00	0.00%	D+4	7, III "a"	R\$ 16.196,64	0,83%	0,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.077.473,66	6.85%	D+1	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.591.624,32	5.25%	D+3	8, I	R\$ 56.505,61	3,68%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 717.269,83	2.37%	D+4	9, III	R\$ -27.372,60	-3,68%	0,50%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC A...	R\$ 1.037.218,78	3.42%	D+2	9, III	R\$ 37.218,78	3,72%	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 442.168,45	1.46%	D+5	10, I	R\$ 4.738,78	1,08%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.738.765,40	5.74%	D+1	10, I	R\$ 15.204,32	0,88%	0,50%
Total investimentos	R\$ 30.309.084,88	100.00%			R\$ 308.496,91	1,03%	
Disponibilidade	R\$ 190.631,13	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 30.499.716,01</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	