

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.740.980,00	17.41%	D+1	7, I "b"	R\$ 106.487,63	1,89%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 497.102,90	1.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.424,24	0,49%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 5.642.270,80	17.11%	D+1	7, I "b"	R\$ 102.716,26	1,85%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.388.257,18	4.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.556,13	1,88%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.078.459,79	15.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 49.580,85	0,99%	0,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.775.756,95	17.51%	D+0	7, III "a"	R\$ 61.439,63	1,03%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.171,11	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 186,82	0,95%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,82%	1,70%
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.129.638,93	6.46%	D+1	7, III "a"	R\$ 38.460,70	1,84%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.588.310,66	4.82%	D+3	8, I	R\$ 66.370,58	4,36%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 1.341.920,71	4.07%	D+4	9, III	R\$ 56.687,01	4,41%	0,50%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC A...	R\$ 958.933,84	2.91%	D+2	9, III	R\$ 56.336,74	6,24%	1,00%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 1.005.230,53	3.05%	D+5	10, I	R\$ 12.373,66	1,25%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.825.406,91	5.54%	D+1	10, I	R\$ 18.089,24	1,00%	0,50%
Total investimentos	R\$ 32.976.440,31	100.00%			R\$ 596.709,49	1,84%	
Disponibilidade	R\$ 47.375,25	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 33.023.815,56	100.00%			-	-	