

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 2.865.647,14	4,34%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.547,78	0,58%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.185.253,03	4,82%	D+1	7, I "b"	R\$ 16.444,11	0,52%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 5.514.017,76	8,35%	D+1	7, I "b"	R\$ 25.389,78	0,46%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.445.309,42	5,22%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.976,14	0,66%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.079.740,33	6,18%	D+1	7, I "b"	R\$ 25.759,61	0,64%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 137.740,99	0,21%	D+1	7, I "b"	R\$ 891,96	0,65%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 6.669.261,70	10,10%	D+3	7, I "b"	R\$ 62.553,56	0,95%	0,30%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.426.481,53	11,24%	D+0	7, I "b"	R\$ 55.256,13	0,75%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 8.235.159,20	12,47%	D+1	7, III "a"	R\$ 35.293,96	0,43%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.245,51	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.044,45	0,53%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.408.855,39	11,22%	D+0	7, III "a"	R\$ 65.485,73	0,89%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.133.465,32	15,34%	D+0	7, III "a"	R\$ 91.843,29	0,91%	0,20%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 6.943.831,79	10,51%	D+4	10, I	R\$ 93.363,92	1,36%	0,60%
Total investimentos	R\$ 66.050.009,11	100,00%			R\$ 514.850,42	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 66.050.009,11	100,00%			-	-	