

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 2.849.099,36	4,37%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.136,22	1,54%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.168.808,92	4,86%	D+1	7, I "b"	R\$ 28.063,55	0,89%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 5.488.627,98	8,42%	D+1	7, I "b"	R\$ 111.538,81	2,07%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.078.947,13	4,72%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.583,22	0,91%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.053.980,72	6,22%	D+1	7, I "b"	R\$ 102.330,71	0,76%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 136.849,03	0,21%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.782,59	1,32%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 6.606.708,14	10,13%	D+3	7, I "b"	R\$ 67.728,61	1,04%	0,30%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.371.225,40	11,31%	D+0	7, I "b"	R\$ 67.469,09	0,92%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 8.199.865,24	12,58%	D+1	7, III "a"	R\$ 164.590,53	2,05%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.948,02	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.953,47	0,02%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.343.369,66	11,26%	D+0	7, III "a"	R\$ 70.706,01	0,97%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.041.622,03	15,40%	D+0	7, III "a"	R\$ 41.622,03	0,42%	0,20%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 6.850.467,87	10,51%	D+4	10, I	R\$ 72.935,23	1,08%	0,60%
Total investimentos	R\$ 65.194.519,50	100,00%			R\$ 815.440,07	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 65.194.519,50	100,00%			-	-	