

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 2.805.963,14	4,38%	D+0	7, I "b"	R\$ -21.099,95	-0,75%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.140.745,37	4,90%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.698,13	0,37%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 5.377.089,17	8,39%	D+1	7, I "b"	R\$ -53.505,28	-0,99%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.815.797,51	5,95%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.027,85	0,61%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 12.295.645,51	19,18%	D+1	7, I "b"	R\$ 31.379,82	0,26%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 135.066,44	0,21%	D+1	7, I "b"	R\$ -427,87	-0,32%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 6.538.979,53	10,20%	D+3	7, I "b"	R\$ 24.944,95	0,38%	0,30%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.303.756,31	11,39%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.511,68	0,61%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 8.035.274,71	12,54%	D+1	7, III "a"	R\$ -79.598,86	-0,98%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 599.198,94	0,93%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.906,37	0,59%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.272.663,65	11,35%	D+0	7, III "a"	R\$ 56.940,64	0,79%	0,20%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 6.777.532,64	10,57%	D+4	10, I	R\$ 24.470,87	0,36%	0,60%
Total investimentos	R\$ 64.097.712,92	100.00%			R\$ 67.248,35	0,10%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 64.097.712,92	100.00%			-	-	