

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 2.867.886,13	4,31%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.238,99	0,08%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.197.344,59	4,81%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.091,56	0,38%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 5.476.207,08	8,23%	D+1	7, I "b"	R\$ -37.810,68	-0,69%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.165.337,00	4,76%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.503,49	0,80%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.099.221,52	6,16%	D+1	7, I "b"	R\$ 19.481,19	0,48%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 138.180,15	0,21%	D+1	7, I "b"	R\$ 439,16	0,32%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 6.716.400,58	10,10%	D+3	7, I "b"	R\$ 47.138,88	0,71%	0,30%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.486.780,10	11,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 60.298,57	0,81%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 8.177.693,77	12,29%	D+1	7, III "a"	R\$ -57.465,43	-0,70%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 523.103,20	0,79%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.583,94	0,51%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.471.219,94	11,23%	D+0	7, III "a"	R\$ 62.364,55	0,84%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.223.146,39	15,37%	D+0	7, III "a"	R\$ 89.681,07	0,88%	0,20%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 6.978.786,93	10,49%	D+4	10, I	R\$ 34.955,14	0,50%	0,60%
Total investimentos	R\$ 66.521.307,38	100.00%			R\$ 264.500,43	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 66.521.307,38	100.00%			-	-	