

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 3.087.913,16	4,07%	D+0	7, I "b"	R\$ -8.027,83	-0,26%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.423.991,71	4,52%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.566,24	0,28%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 5.711.745,49	7,54%	D+1	7, I "b"	R\$ -45.035,59	-0,78%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.839.506,97	5,07%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.013,50	1,13%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.394.414,29	5,80%	D+1	7, I "b"	R\$ 25.678,51	0,59%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 150.200,32	0,20%	D+1	7, I "b"	R\$ 395,27	0,26%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 7.343.513,70	9,69%	D+3	7, I "b"	R\$ 91.081,15	1,26%	0,30%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.254.936,60	10,89%	D+0	7, I "b"	R\$ 97.701,07	1,20%	0,14%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA X...	R\$ 930.755,10	1,23%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.429,82	0,91%	0,36%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 8.506.382,68	11,22%	D+1	7, III "a"	R\$ -67.386,42	-0,79%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 398.215,30	0,53%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.935,18	0,77%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 10.041.459,50	13,25%	D+0	7, III "a"	R\$ 128.154,73	1,29%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 12.270.618,95	16,19%	D+0	7, III "a"	R\$ 155.002,47	1,28%	0,20%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 7.428.924,78	9,80%	D+4	10, I	R\$ 2.482,98	0,03%	0,60%
Total investimentos	R\$ 75.782.578,55	100,00%			R\$ 448.991,08	0,60%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 75.782.578,55	100,00%			-	-	