

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESGATE	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.375.780,44	13.05%	D+1	R\$ 78.211,62	2,37%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.134.059,23	4.38%	D+0	R\$ 9.932,67	0,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.306.341,08	16.65%	D+1	R\$ 57.041,90	1,34%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 853.332,60	3.30%	D+0	R\$ 6.975,58	0,82%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 2.930.417,70	11.33%	D+1	R\$ 74.821,27	2,62%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.650.491,98	6.38%	D+0	R\$ 15.751,92	0,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	R\$ 4.663.923,51	18.03%	D+3	R\$ 62.623,19	1,36%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.551.515,39	6.00%	D+0	R\$ 14.033,40	0,91%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 2.731.487,98	10.56%	D+3	R\$ 131.631,42	5,06%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 805.581,26	3.11%	D+5	R\$ -33.620,17	-4,01%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 934.489,63	3.61%	D+1	R\$ 11.728,59	1,27%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 928.997,77	3.59%	D+1	R\$ 8.742,14	0,95%
Total investimentos	R\$ 25.866.418,57	100.00%		R\$ 437.873,53	1,74%
Disponibilidade	R\$ 37.563,25	-		-	-
Total patrimônio	R\$ 25.903.981,82	100.00%		-	-