

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.552.427,12	4,35%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.577,58	0,82%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 6.637.417,96	18,60%	D+0	7, I "b"	R\$ 69.421,72	1,06%	0,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 6.733.395,34	18,87%	D+1	7, I "b"	R\$ 91.310,93	1,37%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 5.579.147,27	15,64%	D+3	7, I "b"	R\$ 35.901,13	0,65%	0,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.761.143,97	4,94%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.467,50	1,41%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.987.140,00	8,37%	D+0	7, III "a"	R\$ 29.119,14	0,89%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.988.571,12	16,79%	D+0	7, III "a"	R\$ 66.550,56	1,12%	0,20%
BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ CLÁSSICO ...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,97%	1,75%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 559.864,12	1,57%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.165,68	1,11%	0,50%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 246.105,36	0,69%	D+3	8, I	R\$ 8.828,84	3,72%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 261.491,67	0,73%	D+3	8, I	R\$ 11.158,71	4,46%	1,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 250.066,41	0,70%	D+3	8, I	R\$ 8.737,22	3,62%	1,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 431.674,47	1,21%	D+3	8, I	R\$ 13.896,69	3,33%	1,00%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 693.625,20	1,94%	D+5	10, I	R\$ 8.274,03	1,21%	0,85%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL...	R\$ 973.157,52	2,73%	D+2	10, I	R\$ -3.401,73	-0,35%	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 1.022.557,91	2,87%	D+2	10, I	R\$ 15.924,09	1,58%	0,90%
Total investimentos	R\$ 35.677.785,44	100.00%			R\$ 398.932,09	1,13%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 35.677.785,44	100.00%			-	-	