

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.439.680,89	5,59%	D+1	7, I "b"	R\$ -11.592,30	-0,80%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.627.389,98	6,32%	D+0	7, I "b"	R\$ 510,97	0,03%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.533.517,28	17,61%	D+1	7, I "b"	R\$ -39.499,59	-0,86%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 496.477,12	1,93%	D+3	7, I "b"	R\$ -3.912,49	-0,78%	2,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.631.071,10	6,34%	D+0	7, I "b"	R\$ -14.356,10	-0,87%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.841.965,99	11,04%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.738,50	0,10%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.123.670,67	16,02%	D+1	7, I "b"	R\$ -22.903,83	-0,55%	0,30%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 50.459,26	0,20%	D+0	7, IV "a"	R\$ 5,32	0,01%	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.711.723,31	6,65%	D+0	7, IV "a"	R\$ 1.450,10	0,08%	1,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.140.056,72	16,08%	D+3	7, IV "a"	R\$ -19.389,84	-0,47%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.211.519,21	4,71%	D+0	7, IV "a"	R\$ 1.997,37	0,17%	0,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 258.822,83	1,01%	D+3	8, I "a"	R\$ -7.509,79	-2,82%	1,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 251.529,51	0,98%	D+3	8, II "a"	R\$ -11.542,12	-4,39%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 255.723,82	0,99%	D+3	8, II "a"	R\$ -13.370,99	-4,97%	1,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 255.534,14	0,99%	D+3	8, II "a"	R\$ -9.656,11	-3,64%	1,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 503.846,90	1,96%	D+4	8, III	R\$ -576,29	-0,11%	0,60%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 413.059,97	1,60%	D+5	8, III	R\$ 2.009,78	0,49%	0,85%
Total investimentos	R\$ 25.746.048,70	100.00%			R\$ -145.597,41	-0,56%	
Disponibilidade	R\$ 2.999,99	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 25.749.048,69	100.00%			-	-	