

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.367.395,86	4,99%	D+1	7, I "b"	R\$ -37.625,36	-2,68%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.643.166,77	6,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -8.568,25	-0,52%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.345.121,92	15,87%	D+1	7, I "b"	R\$ -115.174,04	-2,58%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 479.129,09	1,75%	D+3	7, I "b"	R\$ -11.528,21	-2,35%	2,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.563.103,01	5,71%	D+0	7, I "b"	R\$ -41.093,72	-2,56%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.867.120,80	10,47%	D+1	7, I "b"	R\$ -37.020,86	-1,27%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.510.834,19	16,47%	D+1	7, I "b"	R\$ -74.573,97	-1,63%	0,30%
BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ CLÁSSICO ...	R\$ 140.951,06	0,51%	D+0	7, III "a"	R\$ 314,04	0,20%	1,75%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 153,70	0,33%	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.423.308,03	8,85%	D+0	7, IV "a"	R\$ 9.183,58	0,36%	1,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.580.834,60	16,73%	D+3	7, IV "a"	R\$ -41.427,59	-0,90%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.247.554,11	4,56%	D+0	7, IV "a"	R\$ 6.069,58	0,49%	0,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 231.889,78	0,85%	D+3	8, I "a"	R\$ -19.803,81	-7,87%	1,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 223.055,84	0,81%	D+3	8, II "a"	R\$ -11.282,81	-4,81%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 247.243,86	0,90%	D+3	8, II "a"	R\$ -13.074,26	-5,02%	1,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 397.601,30	1,45%	D+3	8, II "a"	R\$ -28.590,83	-6,71%	1,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 513.477,55	1,87%	D+4	8, III	R\$ 1.047,13	0,20%	0,60%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 605.834,98	2,21%	D+5	8, III	R\$ -432,65	-0,07%	0,85%
Total investimentos	R\$ 27.387.622,75	100.00%			R\$ -423.428,33	-1,51%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 27.387.622,75	100.00%			-	-	