

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 5.426.969,02	10,51%	D+1	7, I "b"	R\$ 10.166,96	0,19%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 7.695.340,12	14,90%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.343,63	0,82%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 5.112.356,70	9,90%	D+1	7, I "b"	R\$ -34.535,43	-0,67%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.457.105,46	6,69%	D+1	7, I "b"	R\$ 24.613,01	0,72%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 8.497.011,92	16,45%	D+3	7, I "b"	R\$ 63.107,82	0,75%	0,30%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.804.292,38	3,49%	D+1000	7, I "b"	R\$ 11.857,65	0,66%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.361.683,23	6,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.306,64	0,55%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 2.051.064,68	3,97%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.441,49	1,16%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.356.761,28	4,56%	D+0	7, III "a"	R\$ 24.858,05	0,76%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.638.340,39	14,79%	D+0	7, III "a"	R\$ 66.035,79	0,87%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 680.853,30	1,32%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.175,16	0,92%	0,50%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 283.496,34	0,55%	D+2	8, I	R\$ -4.522,11	-1,57%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 472.544,88	0,91%	D+3	8, I	R\$ -5.699,02	-1,19%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 550.261,27	1,07%	D+3	8, I	R\$ -7.422,95	-1,33%	1,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL...	R\$ 0,00	0,00%	D+2	10, I	R\$ 17.289,10	10,94%	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 1.227.001,18	2,38%	D+2	10, I	R\$ 25.570,89	2,13%	0,90%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.039.631,13	2,01%	D+1	10, I	R\$ 7.904,68	0,77%	0,50%
Total investimentos	R\$ 51.654.713,28	100.00%			R\$ 309.491,36	0,60%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 51.654.713,28	100.00%			-	-	