

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.392.029,43	4,98%	D+1	7, I "b"	R\$ 24.633,57	1,80%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.655.865,71	5,92%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.698,94	0,77%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.494.609,29	16,07%	D+1	7, I "b"	R\$ 149.487,37	3,44%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 494.519,31	1,77%	D+3	7, I "b"	R\$ 15.390,22	3,21%	2,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.616.862,44	5,78%	D+0	7, I "b"	R\$ 53.759,43	3,44%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.938.030,71	10,51%	D+1	7, I "b"	R\$ 70.909,91	2,47%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.589.050,85	16,41%	D+1	7, I "b"	R\$ 78.216,66	1,73%	0,30%
BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ CLÁSSICO ...	R\$ 133.836,98	0,48%	D+0	7, III "a"	R\$ 553,65	0,34%	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.536.626,89	9,07%	D+0	7, IV "a"	R\$ 12.984,35	0,46%	1,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.651.437,96	16,63%	D+3	7, IV "a"	R\$ 70.603,36	1,54%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.255.421,08	4,49%	D+0	7, IV "a"	R\$ 7.866,97	0,63%	0,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 227.780,91	0,81%	D+3	8, I "a"	R\$ -4.108,87	-1,77%	1,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 218.956,79	0,78%	D+3	8, II "a"	R\$ -4.099,05	-1,84%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 243.558,64	0,87%	D+3	8, II "a"	R\$ -3.685,22	-1,49%	1,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 390.949,14	1,40%	D+3	8, II "a"	R\$ -6.652,16	-1,67%	1,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 516.229,54	1,85%	D+4	8, III	R\$ 2.751,99	0,54%	0,60%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 609.681,56	2,18%	D+5	8, III	R\$ 3.846,58	0,63%	0,85%
Total investimentos	R\$ 27.965.447,23	100.00%			R\$ 485.157,70	1,77%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 27.965.447,23	100.00%			-	-	