

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 5.397.646,44	10,51%	D+1	7, I "b"	R\$ -29.322,58	-0,54%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 7.737.260,30	15,06%	D+0	7, I "b"	R\$ 41.920,18	0,54%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 5.112.909,29	9,95%	D+1	7, I "b"	R\$ 552,59	0,01%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.468.778,94	6,75%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.673,48	0,34%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 8.535.666,00	16,62%	D+3	7, I "b"	R\$ 38.654,08	0,45%	0,30%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.757.154,83	3,42%	D+1000	7, I "b"	R\$ 2.264,31	0,12%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.380.200,80	6,58%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.517,57	0,55%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 2.013.410,76	3,92%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.817,50	1,02%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.998.957,12	3,89%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.874,48	0,70%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.699.916,72	14,99%	D+0	7, III "a"	R\$ 61.576,33	0,81%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 686.114,74	1,34%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.261,44	0,77%	0,50%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 278.190,74	0,54%	D+2	8, I	R\$ -5.305,60	-1,87%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 467.179,33	0,91%	D+3	8, I	R\$ -5.365,55	-1,14%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 540.064,36	1,05%	D+3	8, I	R\$ -10.196,91	-1,85%	1,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 1.250.936,25	2,44%	D+2	10, I	R\$ 23.935,07	1,95%	0,90%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.044.324,86	2,03%	D+1	10, I	R\$ 4.693,73	0,45%	0,50%
Total investimentos	R\$ 51.368.711,48	100.00%			R\$ 196.550,12	0,38%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 51.368.711,48	100.00%			-	-	