

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 5.308.528,69	9,92%	D+1	7, I "b"	R\$ -89.117,75	-1,65%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 7.789.546,47	14,55%	D+0	7, I "b"	R\$ 52.286,17	0,68%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.978.999,92	9,30%	D+1	7, I "b"	R\$ -133.909,37	-2,62%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.459.046,15	6,46%	D+1	7, I "b"	R\$ -9.732,79	-0,28%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 8.550.131,81	15,97%	D+3	7, I "b"	R\$ 14.465,81	0,17%	0,30%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.749.028,61	3,27%	D+1000	7, I "b"	R\$ -8.126,22	-0,46%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.403.609,77	6,36%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.408,97	0,69%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 2.031.045,50	3,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.634,74	0,88%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.260.590,91	7,96%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.721,54	0,59%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.761.254,64	14,50%	D+0	7, III "a"	R\$ 61.337,92	0,80%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 691.965,70	1,29%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.850,96	0,85%	0,50%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 264.821,61	0,49%	D+2	8, I	R\$ -13.369,13	-4,81%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 461.977,53	0,86%	D+3	8, I	R\$ -5.201,80	-1,11%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 508.434,20	0,95%	D+3	8, I	R\$ -31.630,16	-5,86%	1,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 1.259.319,07	2,35%	D+2	10, I	R\$ 8.382,82	0,67%	0,90%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.051.684,67	1,96%	D+1	10, I	R\$ 7.359,81	0,70%	0,50%
Total investimentos	R\$ 53.529.985,25	100.00%			R\$ -74.638,48	-0,14%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 53.529.985,25	100.00%			-	-	