

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ -749,96	0,82%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 8.496.941,38	22,96%	D+0	7, I "b"	R\$ 77.589,47	0,92%	0,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 6.827.587,61	18,45%	D+1	7, I "b"	R\$ 94.192,27	1,40%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 5.128.950,71	13,86%	D+3	7, I "b"	R\$ 49.803,44	0,98%	0,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -5.944,36	1,50%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.700.471,83	4,60%	D+1000	7, I "b"	R\$ 32.896,10	1,97%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.845.425,92	4,99%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.784,33	0,69%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.047.227,84	19,04%	D+0	7, III "a"	R\$ 58.656,72	0,84%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 565.034,01	1,53%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.169,89	0,92%	0,50%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.594.929,63	4,31%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.168,40	0,71%	0,20%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 227.903,51	0,62%	D+3	8, I	R\$ -18.201,85	-7,40%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 239.250,86	0,65%	D+3	8, I	R\$ -22.240,81	-8,51%	1,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 230.718,58	0,62%	D+3	8, I	R\$ -19.347,83	-7,74%	1,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 403.994,97	1,09%	D+3	8, I	R\$ -27.679,50	-6,41%	1,00%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 698.953,29	1,89%	D+5	10, I	R\$ 5.328,09	0,77%	0,85%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL...	R\$ 973.619,67	2,63%	D+2	10, I	R\$ 462,15	0,05%	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 1.025.937,40	2,77%	D+2	10, I	R\$ 3.379,49	0,33%	0,90%
Total investimentos	R\$ 37.006.947,21	100.00%			R\$ 261.266,04	0,71%	
Disponibilidade	R\$ 171.438,38	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 37.178.385,59	100.00%			-	-	