

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.424.392,27	4,81%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.043,45	0,57%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.692.486,62	5,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.385,12	0,74%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.493.013,15	15,17%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.846,24	0,53%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 495.297,98	1,67%	D+3	7, I "b"	R\$ 2.937,83	0,60%	2,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.616.454,43	5,46%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.474,68	0,53%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.993.936,42	10,11%	D+1	7, I "b"	R\$ 31.237,55	1,05%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.661.296,97	15,74%	D+1	7, I "b"	R\$ 28.538,37	0,62%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.752.288,84	12,67%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.201,78	0,64%	1,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.727.196,97	15,96%	D+3	7, III "a"	R\$ 31.413,31	0,67%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.285.544,80	4,34%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.181,45	0,80%	0,20%
BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ CLÁSSICO ...	R\$ 124.842,06	0,42%	D+0	7, III "a"	R\$ 729,38	0,50%	1,75%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 238.572,84	0,81%	D+3	8, I	R\$ -544,66	-0,23%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 267.691,85	0,90%	D+3	8, I	R\$ -903,96	-0,34%	1,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 253.407,05	0,86%	D+3	8, I	R\$ 2.015,88	0,80%	1,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 432.615,31	1,46%	D+3	8, I	R\$ 2.398,49	0,56%	1,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 530.817,54	1,79%	D+4	10, I	R\$ 3.830,25	0,73%	0,60%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 628.556,31	2,12%	D+5	10, I	R\$ 6.201,05	1,00%	0,85%
Total investimentos	R\$ 29.618.411,41	100.00%			R\$ 195.986,21	0,67%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 29.618.411,41	100.00%			-	-	