

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.422.540,31	5,54%	D+1	7, I "b"	R\$ -17.140,58	-1,19%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.627.458,68	6,34%	D+0	7, I "b"	R\$ 68,70	0,00%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.464.025,34	17,38%	D+1	7, I "b"	R\$ -69.491,94	-1,53%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 489.380,54	1,91%	D+3	7, I "b"	R\$ -7.096,58	-1,43%	2,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.605.943,69	6,25%	D+0	7, I "b"	R\$ -25.127,41	-1,54%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.824.501,06	11,00%	D+1	7, I "b"	R\$ -17.464,93	-0,61%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.581.583,98	17,84%	D+1	7, I "b"	R\$ -42.086,69	-0,91%	0,30%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 14.744,91	0,06%	D+0	7, IV "a"	R\$ 3,66	0,01%	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 571.194,44	2,22%	D+0	7, IV "a"	R\$ 288,74	0,03%	1,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.597.093,04	17,90%	D+3	7, IV "a"	R\$ -42.963,68	-0,93%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.212.674,15	4,72%	D+0	7, IV "a"	R\$ 1.154,94	0,10%	0,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 250.330,25	0,97%	D+3	8, I "a"	R\$ -8.492,58	-3,28%	1,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 239.617,48	0,93%	D+3	8, II "a"	R\$ -11.912,03	-4,74%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 243.331,95	0,95%	D+3	8, II "a"	R\$ -12.391,87	-4,85%	1,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 434.275,27	1,69%	D+3	8, II "a"	R\$ -21.258,87	-4,67%	1,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 502.433,30	1,96%	D+4	8, III	R\$ -1.413,60	-0,28%	0,60%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 605.519,82	2,36%	D+5	8, III	R\$ -7.540,15	-1,23%	0,85%
Total investimentos	R\$ 25.686.648,21	100.00%			R\$ -282.864,87	-1,07%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 25.686.648,21	100.00%			-	-	