

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.410.397,74	5,46%	D+1	7, I "b"	R\$ -12.142,57	-0,85%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.627.732,35	6,30%	D+0	7, I "b"	R\$ 273,67	0,02%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.442.649,99	17,19%	D+1	7, I "b"	R\$ -21.375,35	-0,48%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 487.360,34	1,89%	D+3	7, I "b"	R\$ -2.020,20	-0,41%	2,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.598.318,88	6,18%	D+0	7, I "b"	R\$ -7.624,81	-0,47%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.833.583,88	10,96%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.082,82	0,32%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.562.288,88	17,65%	D+1	7, I "b"	R\$ -19.295,10	-0,42%	0,30%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 24.262,76	0,09%	D+0	7, IV "a"	R\$ 2,13	0,01%	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 721.025,06	2,79%	D+0	7, IV "a"	R\$ 808,26	0,09%	1,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.581.240,99	17,72%	D+3	7, IV "a"	R\$ -15.852,05	-0,34%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.215.588,56	4,70%	D+0	7, IV "a"	R\$ 2.914,41	0,24%	0,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 264.657,88	1,02%	D+3	8, I "a"	R\$ 14.327,63	5,72%	1,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 253.685,15	0,98%	D+3	8, II "a"	R\$ 14.067,67	5,87%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 264.565,81	1,02%	D+3	8, II "a"	R\$ 21.233,86	8,73%	1,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 452.718,13	1,75%	D+3	8, II "a"	R\$ 18.442,86	4,25%	1,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 504.688,44	1,95%	D+4	8, III	R\$ 2.255,14	0,45%	0,60%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 603.105,34	2,33%	D+5	8, III	R\$ -2.414,48	-0,40%	0,85%
Total investimentos	R\$ 25.847.870,18	100.00%			R\$ 2.683,89	0,02%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 25.847.870,18	100.00%			-	-	