

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 6.342.599,68	13,40%	D+1	7, I "b"	R\$ 31.772,25	0,50%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.629.203,63	20,34%	D+0	7, I "b"	R\$ 76.740,28	0,80%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.095.463,25	8,65%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.439,97	0,06%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.338.444,00	4,94%	D+1	7, I "b"	R\$ 17.442,30	0,75%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 8.098.126,07	17,10%	D+3	7, I "b"	R\$ 61.610,12	0,77%	0,30%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.807.170,26	3,82%	D+1000	7, I "b"	R\$ 11.045,09	0,61%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 670.650,82	1,42%	D+360	7, I "b"	R\$ 6.097,00	0,92%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.004.178,20	4,23%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.834,84	0,80%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.455.004,68	5,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.389,99	0,65%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.795.401,10	10,13%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.549,59	0,85%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 641.290,94	1,35%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.347,43	0,84%	0,50%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 275.832,10	0,58%	D+2	8, I	R\$ -2.715,57	-0,97%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 275.551,08	0,58%	D+3	8, I	R\$ -4.434,70	-1,58%	1,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 278.007,60	0,59%	D+3	8, I	R\$ -1.384,67	-0,50%	1,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 475.919,56	1,01%	D+3	8, I	R\$ -5.660,48	-1,18%	1,00%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 784.877,18	1,66%	D+5	10, I	R\$ 5.635,05	0,72%	0,85%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL...	R\$ 1.139.712,23	2,41%	D+2	10, I	R\$ 6.562,89	0,58%	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 1.241.659,63	2,62%	D+2	10, I	R\$ -7.472,03	-0,60%	0,90%
Total investimentos	R\$ 47.349.092,01	100.00%			R\$ 277.799,35	0,59%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 47.349.092,01	100.00%			-	-	