

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 8.669.947,68	22,11%	D+0	7, I "b"	R\$ 71.239,21	0,83%	0,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 6.991.112,56	17,83%	D+1	7, I "b"	R\$ 61.946,26	0,89%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 6.297.315,26	16,06%	D+3	7, I "b"	R\$ 72.124,45	1,16%	0,30%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.760.164,61	4,49%	D+1000	7, I "b"	R\$ 23.199,78	1,34%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 649.144,87	1,66%	D+360	7, I "b"	R\$ 403,89	0,06%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 171.992,22	0,44%	D+0	7, I "b"	R\$ 553,84	0,32%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.442.036,44	3,68%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.485,51	0,81%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.192.396,58	18,34%	D+0	7, III "a"	R\$ 63.235,57	0,89%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 576.215,67	1,47%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.867,97	0,85%	0,50%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.627.684,23	4,15%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.253,97	0,88%	0,20%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 230.564,37	0,59%	D+2	8, I	R\$ 7.699,15	3,45%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 234.400,35	0,60%	D+3	8, I	R\$ 4.018,76	1,74%	1,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 226.837,52	0,58%	D+3	8, I	R\$ 4.186,61	1,88%	1,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 397.725,25	1,01%	D+3	8, I	R\$ 6.622,73	1,69%	1,00%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 716.516,03	1,83%	D+5	10, I	R\$ 6.169,92	0,87%	0,85%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL...	R\$ 989.184,95	2,52%	D+2	10, I	R\$ 8.034,17	0,82%	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 1.044.534,59	2,66%	D+2	10, I	R\$ 14.388,80	1,40%	0,90%
Total investimentos	R\$ 39.217.773,18	100.00%			R\$ 382.430,59	0,99%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 39.217.773,18	100.00%			-	-	