

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.421.877,79	5,45%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.480,05	0,81%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.631.684,16	6,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.951,81	0,24%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.471.468,88	17,14%	D+1	7, I "b"	R\$ 28.818,89	0,65%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 490.456,72	1,88%	D+3	7, I "b"	R\$ 3.096,38	0,64%	2,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.608.392,21	6,16%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.073,33	0,63%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.858.165,41	10,95%	D+1	7, I "b"	R\$ 24.581,53	0,87%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.590.641,83	17,59%	D+1	7, I "b"	R\$ 28.352,95	0,62%	0,30%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 790,43	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 7,07	0,07%	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 800.463,04	3,07%	D+0	7, IV "a"	R\$ 733,82	0,07%	1,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.613.654,70	17,68%	D+3	7, IV "a"	R\$ 32.413,71	0,71%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.218.013,16	4,67%	D+0	7, IV "a"	R\$ 2.424,60	0,20%	0,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 273.264,84	1,05%	D+3	8, I "a"	R\$ 8.606,96	3,25%	1,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 260.314,19	1,00%	D+3	8, II "a"	R\$ 6.629,04	2,61%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 271.270,95	1,04%	D+3	8, II "a"	R\$ 6.705,14	2,53%	1,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 470.822,11	1,80%	D+3	8, II "a"	R\$ 18.103,98	4,00%	1,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 507.574,73	1,95%	D+4	8, III	R\$ 2.886,29	0,57%	0,60%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 606.221,01	2,32%	D+5	8, III	R\$ 3.115,67	0,52%	0,85%
Total investimentos	R\$ 26.095.076,16	100.00%			R\$ 191.981,22	0,74%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 26.095.076,16	100.00%			-	-	