

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 6.307.366,10	13,25%	D+1	7, I "b"	R\$ -35.233,58	-0,56%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.683.450,80	20,34%	D+0	7, I "b"	R\$ 54.247,17	0,56%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.028.604,57	8,46%	D+1	7, I "b"	R\$ -66.858,68	-1,63%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.333.206,64	4,90%	D+1	7, I "b"	R\$ -5.237,36	-0,22%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 8.121.200,05	17,06%	D+3	7, I "b"	R\$ 23.073,98	0,28%	0,30%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.792.899,33	3,77%	D+1000	7, I "b"	R\$ -14.270,93	-0,79%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 675.948,33	1,42%	D+360	7, I "b"	R\$ 5.297,51	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.015.893,03	4,23%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.714,83	0,58%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.763.362,47	5,80%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.519,98	0,60%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.837.790,84	10,16%	D+0	7, III "a"	R\$ 42.389,74	0,88%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 646.997,11	1,36%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.706,17	0,89%	0,50%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 269.875,06	0,57%	D+2	8, I	R\$ -5.957,04	-2,16%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 267.503,88	0,56%	D+3	8, I	R\$ -8.047,20	-2,92%	1,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 273.828,83	0,58%	D+3	8, I	R\$ -4.178,77	-1,50%	1,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 465.120,51	0,98%	D+3	8, I	R\$ -10.799,05	-2,27%	1,00%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 783.282,23	1,65%	D+5	10, I	R\$ -1.594,95	-0,20%	0,85%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL...	R\$ 1.128.352,19	2,37%	D+2	10, I	R\$ -11.360,04	-1,00%	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 1.220.141,33	2,56%	D+2	10, I	R\$ -21.518,30	-1,73%	0,90%
Total investimentos	R\$ 47.614.823,30	100.00%			R\$ -23.106,52	-0,05%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 47.614.823,30	100.00%			-	-	