

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 8.767.184,97	21,95%	D+0	7, I "b"	R\$ 97.237,29	1,12%	0,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 7.033.823,76	17,61%	D+1	7, I "b"	R\$ 42.711,20	0,61%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 6.415.968,38	16,06%	D+3	7, I "b"	R\$ 118.653,12	1,88%	0,30%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.738.666,77	4,35%	D+1000	7, I "b"	R\$ 27.153,87	1,54%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 649.086,51	1,62%	D+360	7, I "b"	R\$ -58,36	-0,01%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 173.924,45	0,44%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.932,23	1,12%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.735.928,06	4,35%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.970,57	0,83%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.275.177,16	18,21%	D+0	7, III "a"	R\$ 82.780,58	1,15%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 582.837,63	1,46%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.621,96	1,15%	0,50%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.647.887,18	4,12%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.202,95	1,24%	0,20%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 235.928,60	0,59%	D+2	8, I	R\$ 5.364,23	2,33%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 241.615,59	0,60%	D+3	8, I	R\$ 7.215,24	3,08%	1,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 236.085,57	0,59%	D+3	8, I	R\$ 9.248,05	4,08%	1,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 410.801,25	1,03%	D+3	8, I	R\$ 13.076,00	3,29%	1,00%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 723.522,30	1,81%	D+5	10, I	R\$ 7.006,27	0,98%	0,85%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL...	R\$ 1.013.979,21	2,54%	D+2	10, I	R\$ 24.794,26	2,51%	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 1.066.720,99	2,67%	D+2	10, I	R\$ 22.186,40	2,12%	0,90%
Total investimentos	R\$ 39.949.138,38	100.00%			R\$ 503.095,86	1,28%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 39.949.138,38	100.00%			-	-	