

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.443.198,29	4,61%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.262,71	0,58%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.734.951,35	5,55%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.843,20	0,92%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.710.203,29	15,06%	D+1	7, I "b"	R\$ 44.763,37	0,96%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 518.919,79	1,66%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.698,74	0,91%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.695.541,26	5,42%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.220,67	0,97%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.142.057,41	10,05%	D+1	7, I "b"	R\$ 24.005,47	0,77%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.787.170,33	15,31%	D+3	7, I "b"	R\$ 38.823,84	0,82%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.623.536,21	14,78%	D+0	7, III "a"	R\$ 43.422,35	0,90%	1,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.865.822,06	15,56%	D+3	7, III "a"	R\$ 44.812,66	0,93%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.322.029,81	4,23%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.946,48	1,07%	0,20%
BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ CLÁSSICO ...	R\$ 42.048,82	0,13%	D+0	7, III "a"	R\$ 562,02	0,87%	1,75%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 246.509,20	0,79%	D+3	8, I	R\$ 5.983,16	2,49%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 268.198,82	0,86%	D+3	8, I	R\$ 9.521,56	3,68%	1,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 248.943,03	0,80%	D+3	8, I	R\$ 7.079,57	2,93%	1,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 430.363,40	1,38%	D+3	8, I	R\$ 14.989,64	3,61%	1,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 546.844,06	1,75%	D+4	10, I	R\$ 5.794,78	1,07%	0,60%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 649.190,16	2,08%	D+5	10, I	R\$ 6.957,46	1,08%	0,85%
Total investimentos	R\$ 31.275.527,29	100.00%			R\$ 305.687,68	0,99%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 31.275.527,29	100.00%			-	-	