

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.424.137,50	5,31%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.259,71	0,16%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.634.586,44	6,09%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.902,28	0,18%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.518.631,14	16,84%	D+1	7, I "b"	R\$ 47.162,26	1,05%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 495.288,50	1,85%	D+3	7, I "b"	R\$ 4.831,78	0,99%	2,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.625.161,63	6,06%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.769,42	1,04%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.877.749,08	10,72%	D+1	7, I "b"	R\$ 19.583,67	0,69%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.612.714,26	17,19%	D+1	7, I "b"	R\$ 22.072,43	0,48%	0,30%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 20.441,87	0,08%	D+0	7, IV "a"	R\$ 38,40	0,12%	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.299.513,89	4,84%	D+0	7, IV "a"	R\$ 2.370,26	0,16%	1,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.641.399,64	17,29%	D+3	7, IV "a"	R\$ 27.744,94	0,60%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.221.473,80	4,55%	D+0	7, IV "a"	R\$ 3.460,64	0,28%	0,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 288.332,23	1,07%	D+3	8, I "a"	R\$ 15.067,39	5,51%	1,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 276.726,21	1,03%	D+3	8, II "a"	R\$ 16.412,02	6,30%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 287.024,51	1,07%	D+3	8, II "a"	R\$ 15.753,56	5,81%	1,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 491.484,67	1,83%	D+3	8, II "a"	R\$ 20.662,56	4,39%	1,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 509.759,27	1,90%	D+4	8, III	R\$ 2.184,54	0,43%	0,60%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 612.349,94	2,28%	D+5	8, III	R\$ 6.128,93	1,01%	0,85%
Total investimentos	R\$ 26.836.774,58	100.00%			R\$ 225.404,79	0,85%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 26.836.774,58	100.00%			-	-	