

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 8.868.759,79	21,61%	D+0	7, I "b"	R\$ 101.574,82	1,16%	0,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 7.106.336,43	17,32%	D+1	7, I "b"	R\$ 72.512,67	1,03%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 6.531.721,53	15,92%	D+3	7, I "b"	R\$ 115.753,15	1,80%	0,30%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.755.172,82	4,28%	D+1000	7, I "b"	R\$ 16.506,05	0,95%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 655.130,43	1,60%	D+360	7, I "b"	R\$ 6.043,92	0,93%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 175.938,43	0,43%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.013,98	1,16%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.198.977,88	5,36%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.962,04	0,69%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.354.660,79	17,92%	D+0	7, III "a"	R\$ 79.483,63	1,09%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 589.165,00	1,44%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.327,37	1,09%	0,50%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.666.953,72	4,06%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.066,54	1,16%	0,20%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 254.556,95	0,62%	D+2	8, I	R\$ 18.628,35	7,90%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 263.268,68	0,64%	D+3	8, I	R\$ 21.653,09	8,96%	1,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 257.043,86	0,63%	D+3	8, I	R\$ 20.958,29	8,88%	1,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 445.198,26	1,09%	D+3	8, I	R\$ 34.397,01	8,37%	1,00%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 730.321,05	1,78%	D+5	10, I	R\$ 6.798,75	0,94%	0,85%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL...	R\$ 1.061.140,20	2,59%	D+2	10, I	R\$ 47.160,99	4,65%	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 1.117.465,30	2,72%	D+2	10, I	R\$ 50.744,31	4,76%	0,90%
Total investimentos	R\$ 41.031.811,12	100.00%			R\$ 637.584,96	1,59%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 41.031.811,12	100.00%			-	-	