

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.426.599,21	5,26%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.461,71	0,17%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.637.529,48	6,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.943,04	0,18%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.535.605,63	16,71%	D+1	7, I "b"	R\$ 16.974,49	0,38%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 497.001,05	1,83%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.712,55	0,35%	2,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.631.684,46	6,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.522,83	0,40%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.872.401,04	10,58%	D+1	7, I "b"	R\$ -5.348,04	-0,19%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.617.857,26	17,02%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.143,00	0,11%	0,30%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 26.051,95	0,10%	D+0	7, IV "a"	R\$ 65,36	0,15%	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.555.513,30	5,73%	D+0	7, IV "a"	R\$ 3.342,36	0,20%	1,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.643.573,08	17,11%	D+3	7, IV "a"	R\$ 2.173,44	0,05%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.225.491,20	4,52%	D+0	7, IV "a"	R\$ 4.017,40	0,33%	0,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 290.870,85	1,07%	D+3	8, I "a"	R\$ 2.538,62	0,88%	1,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 273.959,51	1,01%	D+3	8, II "a"	R\$ -2.766,70	-1,00%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 284.733,71	1,05%	D+3	8, II "a"	R\$ -2.290,80	-0,80%	1,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 496.262,20	1,83%	D+3	8, II "a"	R\$ 4.777,53	0,97%	1,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 510.779,65	1,88%	D+4	8, III	R\$ 1.020,38	0,20%	0,60%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 613.353,82	2,26%	D+5	8, III	R\$ 1.003,88	0,16%	0,85%
Total investimentos	R\$ 27.139.267,40	100.00%			R\$ 44.291,05	0,17%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 27.139.267,40	100.00%			-	-	