

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 8.706.424,82	17,84%	D+1	7, I "b"	R\$ -27.581,12	-0,32%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 5.777.651,58	11,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.770,14	0,61%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 6.021.783,97	12,34%	D+1	7, I "b"	R\$ -59.920,37	-0,99%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.371.730,65	6,91%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.558,45	0,37%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 8.211.113,34	16,82%	D+3	7, I "b"	R\$ 31.323,83	0,38%	0,30%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.759.138,75	3,60%	D+1000	7, I "b"	R\$ -362,37	-0,02%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 689.846,75	1,41%	D+360	7, I "b"	R\$ 7.910,61	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.043.575,44	4,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.358,32	0,61%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.004.503,63	4,11%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.989,65	0,46%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.916.623,94	10,07%	D+0	7, III "a"	R\$ 38.494,25	0,79%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 657.555,32	1,35%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.311,27	0,81%	0,50%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 269.797,31	0,55%	D+2	8, I	R\$ 4.233,19	1,59%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 456.268,58	0,93%	D+3	8, I	R\$ 2.953,92	0,65%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 522.244,06	1,07%	D+3	8, I	R\$ 5.649,79	1,09%	1,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL...	R\$ 1.200.485,10	2,46%	D+2	10, I	R\$ 50.293,20	4,37%	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 1.195.114,72	2,45%	D+2	10, I	R\$ 14.617,50	1,24%	0,90%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.007.345,26	2,06%	D+1	10, I	R\$ 5.143,67	0,51%	0,50%
Total investimentos	R\$ 48.811.203,22	100.00%			R\$ 149.743,93	0,31%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 48.811.203,22	100.00%			-	-	