

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 8.962.638,21	21,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.878,42	1,06%	0,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 7.173.856,76	17,23%	D+1	7, I "b"	R\$ 67.520,33	0,95%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 6.583.098,08	15,81%	D+3	7, I "b"	R\$ 51.376,55	0,79%	0,30%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.769.546,22	4,25%	D+1000	7, I "b"	R\$ 14.373,40	0,82%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 662.057,29	1,59%	D+360	7, I "b"	R\$ 6.926,86	1,06%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 177.823,33	0,43%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.884,90	1,07%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.340.088,42	5,62%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.929,63	0,69%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.432.953,54	17,85%	D+0	7, III "a"	R\$ 78.292,75	1,06%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 595.288,44	1,43%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.123,44	1,04%	0,50%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.686.071,47	4,05%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.117,75	1,15%	0,20%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 261.535,39	0,63%	D+2	8, I	R\$ 6.978,44	2,74%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 271.887,17	0,65%	D+3	8, I	R\$ 8.618,49	3,27%	1,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 265.901,30	0,64%	D+3	8, I	R\$ 8.857,44	3,45%	1,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 461.438,97	1,11%	D+3	8, I	R\$ 16.240,71	3,65%	1,00%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 737.622,51	1,77%	D+5	10, I	R\$ 7.301,46	1,00%	0,85%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL...	R\$ 1.085.595,08	2,61%	D+2	10, I	R\$ 24.454,88	2,30%	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 1.166.258,21	2,80%	D+2	10, I	R\$ 48.792,91	4,37%	0,90%
Total investimentos	R\$ 41.633.660,39	100.00%			R\$ 480.668,36	1,18%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 41.633.660,39	100.00%			-	-	