

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 8.821.331,14	17,71%	D+1	7, I "b"	R\$ 114.906,32	1,32%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 5.829.992,56	11,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 52.340,98	0,91%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 6.146.695,90	12,34%	D+1	7, I "b"	R\$ 124.911,93	2,07%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.401.858,14	6,83%	D+1	7, I "b"	R\$ 30.127,49	0,89%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 8.296.161,35	16,66%	D+3	7, I "b"	R\$ 85.048,01	1,04%	0,30%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.775.045,24	3,56%	D+1000	7, I "b"	R\$ 15.906,49	0,90%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 696.574,44	1,40%	D+360	7, I "b"	R\$ 6.727,69	0,98%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.062.554,40	4,14%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.978,96	0,93%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.432.592,03	4,89%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.745,71	0,77%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.964.424,16	9,97%	D+0	7, III "a"	R\$ 47.800,22	0,97%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 663.392,06	1,33%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.836,74	0,89%	0,50%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 275.750,76	0,55%	D+2	8, I	R\$ 5.953,45	2,21%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 463.796,43	0,93%	D+3	8, I	R\$ 7.527,85	1,65%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 532.150,64	1,07%	D+3	8, I	R\$ 9.906,58	1,90%	1,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL...	R\$ 1.205.216,38	2,42%	D+2	10, I	R\$ 4.731,28	0,39%	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 1.212.534,48	2,43%	D+2	10, I	R\$ 17.419,76	1,46%	0,90%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.016.016,41	2,04%	D+1	10, I	R\$ 8.671,15	0,86%	0,50%
Total investimentos	R\$ 49.796.086,52	100.00%			R\$ 578.540,61	1,18%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 49.796.086,52	100.00%			-	-	