

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.410.321,63	5,16%	D+1	7, I "b"	R\$ -9.162,66	-0,65%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.645.706,52	6,02%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.485,88	0,33%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.467.155,44	16,33%	D+1	7, I "b"	R\$ -51.054,30	-1,13%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 490.730,62	1,79%	D+3	7, I "b"	R\$ -4.802,80	-0,97%	2,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.606.699,59	5,87%	D+0	7, I "b"	R\$ -18.480,30	-1,14%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.876.026,05	10,51%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.976,33	0,10%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.585.651,76	16,76%	D+1	7, I "b"	R\$ -20.676,79	-0,45%	0,30%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 118.881,12	0,43%	D+0	7, IV "a"	R\$ 261,66	0,20%	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.929.112,28	7,05%	D+0	7, IV "a"	R\$ 5.226,17	0,25%	1,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.617.311,76	16,88%	D+3	7, IV "a"	R\$ -21.098,95	-0,45%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.235.810,46	4,52%	D+0	7, IV "a"	R\$ 5.501,05	0,45%	0,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 269.916,91	0,99%	D+3	8, I "a"	R\$ -8.784,69	-3,15%	1,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 249.395,15	0,91%	D+3	8, II "a"	R\$ -10.154,84	-3,91%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 271.113,93	0,99%	D+3	8, II "a"	R\$ -5.699,83	-2,06%	1,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 458.527,70	1,68%	D+3	8, II "a"	R\$ -15.839,31	-3,34%	1,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 512.227,86	1,87%	D+4	8, III	R\$ 1.076,77	0,21%	0,60%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 610.579,16	2,23%	D+5	8, III	R\$ -1.045,78	-0,17%	0,85%
Total investimentos	R\$ 27.355.167,94	100.00%			R\$ -146.272,39	-0,55%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 27.355.167,94	100.00%			-	-	