

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 5.399.586,45	10,66%	D+1	7, I "b"	R\$ 78.255,31	0,65%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 7.572.482,02	14,95%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.915,02	0,61%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 5.182.429,05	10,23%	D+1	7, I "b"	R\$ 35.733,15	0,46%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.419.511,63	6,75%	D+1	7, I "b"	R\$ 17.653,49	0,52%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 8.374.710,98	16,53%	D+3	7, I "b"	R\$ 78.549,63	0,95%	0,30%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.787.014,28	3,53%	D+1000	7, I "b"	R\$ 11.969,04	0,67%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 0,00	0,00%	D+360	7, I "b"	R\$ 4.279,80	0,92%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.077.991,03	4,10%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.436,63	0,75%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 2.006.810,96	3,96%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.810,96	0,34%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.398.245,55	4,73%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.141,29	0,56%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.914.104,64	13,65%	D+0	7, III "a"	R\$ 49.680,48	0,72%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 669.189,23	1,32%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.797,17	0,87%	0,50%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 293.632,97	0,58%	D+2	8, I	R\$ 17.882,21	6,48%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 490.453,52	0,97%	D+3	8, I	R\$ 26.657,09	5,75%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 568.362,65	1,12%	D+3	8, I	R\$ 36.212,01	6,80%	1,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL...	R\$ 1.282.906,04	2,53%	D+2	10, I	R\$ 77.689,66	6,45%	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 1.193.996,21	2,36%	D+2	10, I	R\$ -18.538,27	-1,53%	0,90%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.024.159,41	2,02%	D+1	10, I	R\$ 8.143,00	0,80%	0,50%
Total investimentos	R\$ 50.655.586,62	100.00%			R\$ 518.267,67	1,04%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 50.655.586,62	100.00%			-	-	