

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.515.079,98	4,64%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.568,13	1,38%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 6.483.693,00	19,84%	D+1	7, I "b"	R\$ 25.876,72	0,40%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 5.447.003,78	16,67%	D+3	7, I "b"	R\$ 66.601,09	1,24%	0,30%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.820.238,98	14,75%	D+1	7, I "b"	R\$ 25.390,27	0,53%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.696.643,85	5,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.609,78	0,51%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.604.203,69	7,97%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.146,33	0,89%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.737.415,56	17,56%	D+0	7, III "a"	R\$ 62.012,25	1,09%	0,20%
BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ CLÁSSICO ...	R\$ 62.240,90	0,19%	D+0	7, III "a"	R\$ 772,00	0,88%	1,75%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 536.932,58	1,64%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.630,56	1,06%	0,50%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 241.438,46	0,74%	D+3	8, I	R\$ -76,12	-0,03%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 256.456,58	0,78%	D+3	8, I	R\$ -914,34	-0,36%	1,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 244.059,48	0,75%	D+3	8, I	R\$ -321,19	-0,13%	1,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 425.460,46	1,30%	D+3	8, I	R\$ -7.414,41	-1,71%	1,00%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 667.576,89	2,04%	D+5	10, I	R\$ 6.890,90	1,04%	0,85%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL...	R\$ 967.382,37	2,96%	D+2	10, I	R\$ -11.728,04	-1,20%	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 967.894,44	2,96%	D+2	10, I	R\$ 15.226,83	1,60%	0,90%
Total investimentos	R\$ 32.673.721,00	100.00%			R\$ 242.270,76	0,74%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 32.673.721,00	100.00%			-	-	