

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.405.021,22	5,09%	D+1	7, I "b"	R\$ -5.300,41	-0,38%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.651.735,02	5,99%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.028,50	0,37%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.460.295,96	16,17%	D+1	7, I "b"	R\$ -6.859,48	-0,15%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 490.657,30	1,78%	D+3	7, I "b"	R\$ -73,32	-0,01%	2,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.604.196,73	5,82%	D+0	7, I "b"	R\$ -2.502,86	-0,16%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.904.141,66	10,53%	D+1	7, I "b"	R\$ 28.115,61	0,98%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.585.408,16	16,63%	D+1	7, I "b"	R\$ -243,60	-0,01%	0,30%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 136.509,21	0,50%	D+0	7, IV "a"	R\$ 353,83	0,24%	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.184.163,03	7,92%	D+0	7, IV "a"	R\$ 7.485,12	0,32%	1,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.622.262,19	16,76%	D+3	7, IV "a"	R\$ 4.950,43	0,11%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.241.484,53	4,50%	D+0	7, IV "a"	R\$ 5.674,07	0,46%	0,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 251.693,59	0,91%	D+3	8, I "a"	R\$ -18.223,32	-6,75%	1,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 234.338,65	0,85%	D+3	8, II "a"	R\$ -15.056,50	-6,04%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 260.318,12	0,94%	D+3	8, II "a"	R\$ -10.795,81	-3,98%	1,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 426.192,13	1,55%	D+3	8, II "a"	R\$ -32.335,57	-7,05%	1,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 512.430,42	1,86%	D+4	8, III	R\$ 202,56	0,04%	0,60%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 606.267,63	2,20%	D+5	8, III	R\$ -4.311,53	-0,71%	0,85%
Total investimentos	R\$ 27.577.115,55	100.00%			R\$ -42.892,28	-0,16%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 27.577.115,55	100.00%			-	-	