

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.601.144,48	4,57%	D+1	7, I "b"	R\$ 25.071,26	0,97%	0,02%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 10.284.644,04	18,06%	D+0	7, I "b"	R\$ 107.197,25	1,05%	0,01%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.649.946,26	6,41%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.359,35	0,64%	0,02%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.792.731,80	3,15%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.833,36	0,43%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.595.904,43	6,31%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.852,66	1,06%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.865,88	0,61%	0,07%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 17.329.047,79	30,42%	D+0	7, I "b"	R\$ 194.662,28	1,14%	0,10%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF RESP...	R\$ 2.125.578,95	3,73%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.422,02	0,21%	0,01%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.927.357,29	5,14%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.124,51	1,02%	0,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.177.972,05	14,36%	D+0	7, III "a"	R\$ 92.945,59	1,15%	0,02%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 727.666,17	1,28%	D+1	7, III "a"	R\$ 8.066,96	1,12%	0,50%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 296.420,99	0,52%	D+2	8, I	R\$ 3.668,89	1,25%	0,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 470.917,51	0,83%	D+3	8, I	R\$ 10.439,32	2,27%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 594.666,67	1,04%	D+3	8, I	R\$ 31.713,37	5,63%	0,09%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 1.290.905,93	2,27%	D+2	10, I	R\$ 31.985,33	2,54%	0,90%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.092.666,90	1,92%	D+1	10, I	R\$ 13.476,51	1,25%	0,08%
Total investimentos	R\$ 56.957.571,26	100.00%			R\$ 639.684,54	1,13%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 56.957.571,26	100.00%			-	-	