

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.647.066,12	4,59%	D+1	7, I "b"	R\$ 45.921,64	1,77%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 10.390.856,09	18,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 106.212,05	1,03%	0,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.665.538,49	6,35%	D+1	7, I "b"	R\$ 15.592,23	0,43%	0,02%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.795.216,62	3,11%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.484,82	0,14%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.633.153,60	6,29%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.249,17	1,04%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 17.518.212,56	30,35%	D+0	7, I "b"	R\$ 189.164,77	1,09%	0,10%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF RESP...	R\$ 2.134.356,18	3,70%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.777,23	0,41%	0,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.165.048,12	5,48%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.408,17	0,95%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.268.174,31	14,33%	D+0	7, III "a"	R\$ 90.202,26	1,10%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 735.440,78	1,27%	D+1	7, III "a"	R\$ 7.774,61	1,07%	0,50%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 300.595,41	0,52%	D+2	8, I	R\$ 4.174,42	1,41%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 464.775,67	0,81%	D+3	8, I	R\$ -6.141,84	-1,30%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 595.197,95	1,03%	D+3	8, I	R\$ 531,28	0,09%	1,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 1.309.873,63	2,27%	D+2	10, I	R\$ 18.967,70	1,47%	0,90%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.092.568,81	1,89%	D+1	10, I	R\$ -98,09	-0,01%	0,50%
Total investimentos	R\$ 57.716.074,34	100.00%			R\$ 555.220,42	0,97%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 57.716.074,34	100.00%			-	-	