

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.654.050,53	4,56%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.984,41	0,26%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 10.514.953,34	18,06%	D+0	7, I "b"	R\$ 124.097,25	1,19%	0,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.675.808,28	6,31%	D+1	7, I "b"	R\$ 10.269,79	0,28%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.811.349,85	3,11%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.133,23	0,90%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.676.986,19	6,32%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.832,59	1,21%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 17.741.784,40	30,48%	D+0	7, I "b"	R\$ 223.571,84	1,28%	0,10%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF RESP...	R\$ 2.153.846,90	3,70%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.490,72	0,91%	0,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.404.288,52	4,13%	D+0	7, III "a"	R\$ 32.811,40	1,12%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.375.061,53	14,39%	D+0	7, III "a"	R\$ 106.887,22	1,29%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 744.715,43	1,28%	D+1	7, III "a"	R\$ 9.274,65	1,26%	0,50%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 708.522,53	1,22%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.522,53	1,22%	0,35%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 289.301,22	0,50%	D+2	8, I	R\$ -11.294,19	-3,76%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 441.850,20	0,76%	D+3	8, I	R\$ -22.925,47	-4,93%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 551.176,13	0,95%	D+3	8, I	R\$ -44.021,82	-7,40%	1,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 1.348.043,71	2,32%	D+2	10, I	R\$ 38.170,08	2,91%	0,90%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.116.497,97	1,92%	D+1	10, I	R\$ 23.929,16	2,19%	0,50%
Total investimentos	R\$ 58.208.236,73	100.00%			R\$ 585.733,39	1,01%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 58.208.236,73	100.00%			-	-	