

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.698.022,68	4,55%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 43.972,15	1,66%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 10.642.607,50	17,97%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 127.654,16	1,21%	0,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.718.792,44	6,28%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 42.984,16	1,17%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.830.767,59	3,09%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 19.417,74	1,07%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.721.789,72	6,28%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 44.803,53	1,22%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 17.947.310,82	30,30%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 205.526,42	1,16%	0,10%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF ...	R\$ 2.112.418,19	3,57%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 22.945,25	1,08%	0,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.816.558,75	4,75%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 30.732,15	0,97%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.471.111,80	14,30%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 96.050,27	1,15%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 753.116,43	1,27%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 8.401,00	1,13%	0,50%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 716.607,57	1,21%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 8.085,04	1,14%	0,35%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 306.574,13	0,52%	D+2	-	8, I	R\$ 17.272,91	5,97%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 450.636,90	0,76%	D+3	-	8, I	R\$ 8.786,70	1,99%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 573.051,41	0,97%	D+3	-	8, I	R\$ 21.875,28	3,97%	1,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VA...	R\$ 1.361.602,62	2,30%	D+2	-	10, I	R\$ 13.558,91	1,01%	0,90%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.118.434,86	1,89%	D+1	-	10, I	R\$ 1.936,89	0,17%	0,50%
Total investimentos	R\$ 59.239.403,41	100.00%				R\$ 714.002,56	1,22%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 59.239.403,41	100.00%				-	-	