

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.730.760,02	4,55%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 32.737,34	1,21%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 10.766.649,09	17,95%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 124.041,59	1,17%	0,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.742.767,07	6,24%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 23.974,63	0,64%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.843.723,77	3,07%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 12.956,18	0,71%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.765.404,63	6,28%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 43.614,91	1,17%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 18.165.595,12	30,29%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 218.284,30	1,22%	0,10%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF ...	R\$ 2.134.786,40	3,56%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 22.368,21	1,06%	0,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.896.752,66	4,83%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 35.413,90	1,04%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.576.080,94	14,30%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 104.969,14	1,24%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 762.077,25	1,27%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 8.960,82	1,19%	0,50%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 725.232,70	1,21%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 8.625,13	1,20%	0,35%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 314.294,61	0,52%	D+2	-	8, I	R\$ 7.720,48	2,52%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 451.190,54	0,75%	D+3	-	8, I	R\$ 553,64	0,12%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 584.642,44	0,97%	D+3	-	8, I	R\$ 11.591,03	2,02%	1,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VA...	R\$ 1.383.292,69	2,31%	D+2	-	10, I	R\$ 21.690,07	1,59%	0,90%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.131.382,07	1,89%	D+1	-	10, I	R\$ 12.947,21	1,16%	0,50%
Total investimentos	R\$ 59.974.632,00	100.00%				R\$ 690.448,58	1,16%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 59.974.632,00	100.00%				-	-	