

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.527.876,29	18.89%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.358,07	0,11%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.949.962,66	19.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 69.979,99	0,89%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.003.820,39	15.07%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.683,30	0,21%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.633.356,02	4.10%	D+1	7, I "b"	R\$ -15.007,07	-0,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 607.947,13	1.53%	D+360	7, I "b"	R\$ 6.604,73	1,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.254.632,60	3.15%	D+1	7, I "b"	R\$ -12.275,04	-0,97%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 773.873,41	1.94%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.079,20	0,14%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 484.815,85	1.22%	D+2	7, I "b"	R\$ -9.670,08	-1,96%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 975.293,14	2.45%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.477,74	0,86%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.408.646,50	18.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 71.172,18	0,97%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.226.602,01	3.08%	D+1	7, III "a"	R\$ 11.906,62	0,98%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.174.281,79	2.95%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.491,10	0,99%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.831.373,56	7.10%	D+1	10, I	R\$ 22.031,60	0,78%
Total investimentos	R\$ 39.852.481,35	100.00%			R\$ 186.832,34	-
Disponibilidade	R\$ 168.584,24	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 40.021.065,59	100.00%			-	-