

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.628.130,18	15.01%	D+1	7, I "b"	R\$ 89.849,18	1,37%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.383.590,58	21.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 81.592,14	0,88%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.606.247,68	8.17%	D+1	7, I "b"	R\$ 50.301,81	1,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 4.418.777,04	10.01%	D+3	7, I "b"	R\$ 33.107,70	0,75%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.713.339,84	3.88%	D+1	7, I "b"	R\$ 47.224,59	2,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 621.081,52	1.41%	D+360	7, I "b"	R\$ 5.681,11	0,92%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.089,16	2,74%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.850.756,22	4.19%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.740,27	1,30%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+2	7, I "b"	R\$ 13.983,52	3,93%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.902.213,15	4.31%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.195,66	0,81%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.944.688,12	17.99%	D+0	7, III "a"	R\$ 71.034,48	0,90%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.260.291,02	2.85%	D+1	7, III "a"	R\$ 11.082,19	0,89%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.206.903,97	2.73%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.742,63	0,90%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 3.626.065,17	8.21%	D+1	10, I	R\$ 30.660,06	0,85%
Total investimentos	R\$ 44.162.084,49	100.00%			R\$ 487.284,50	1,14%
Disponibilidade	R\$ 94.905,46	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 44.256.989,95	100.00%			-	-