

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 6.850.029,87	15.06%	D+1	7, I "b"	R\$ 44.041,59	0,65%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 11.217.744,37	24.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 84.153,79	0,76%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 25.080,06	0,71%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 6.086.826,36	13.38%	D+3	7, I "b"	R\$ 40.049,32	0,66%	0,30%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.922.014,55	6.42%	D+1	7, I "b"	R\$ -7.967,33	-0,27%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 627.958,27	1.38%	D+360	7, I "b"	R\$ 6.876,75	1,11%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.168.876,15	6.97%	D+1	7, I "b"	R\$ 18.119,93	0,58%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.660.964,76	3.65%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.662,31	0,88%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.021.492,33	17.63%	D+0	7, III "a"	R\$ 76.804,21	0,97%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.272.665,72	2.80%	D+1	7, III "a"	R\$ 12.374,70	0,98%	0,50%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.738,00	0,98%	0,35%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.658.252,27	8.04%	D+1	10, I	R\$ 32.187,10	0,89%	0,50%
Total investimentos	R\$ 45.486.824,65	100.00%			R\$ 358.120,43	0,80%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 45.486.824,65	100.00%			-	-	