

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 6.889.462,36	14.91%	D+1	7, I "b"	R\$ 39.432,49	0,58%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 11.533.510,04	24.96%	D+0	7, I "b"	R\$ 83.765,67	0,73%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 6.133.906,23	13.28%	D+3	7, I "b"	R\$ 47.079,87	0,77%	0,30%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.937.652,25	6.36%	D+1	7, I "b"	R\$ 15.637,70	0,54%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 614.995,44	1.33%	D+360	7, I "b"	R\$ 4.559,29	0,73%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.182.751,91	6.89%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.875,76	0,44%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.553.169,86	3.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.716,12	0,73%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.085.914,48	17.50%	D+0	7, III "a"	R\$ 64.422,15	0,80%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.481.631,25	3.21%	D+1	7, III "a"	R\$ 10.965,53	0,75%	0,50%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.787.461,87	8.20%	D+1	10, I	R\$ 29.209,60	0,78%	0,50%
Total investimentos	R\$ 46.200.455,69	100.00%			R\$ 320.664,18	0,70%	
Disponibilidade	R\$ 5.810,91	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 46.206.266,60	100.00%			-	-	