

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.941.236,58	12.60%	D+1	7, I "b"	R\$ 51.774,22	0,75%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 12.027.070,36	25.50%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.560,32	0,78%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 6.461.485,56	13.70%	D+3	7, I "b"	R\$ 47.579,33	0,74%	0,30%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.939.783,98	6.23%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.131,73	0,07%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 620.637,76	1.32%	D+360	7, I "b"	R\$ 5.642,32	0,92%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 4.198.775,67	8.90%	D+1	7, I "b"	R\$ 16.023,76	0,38%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.504.710,60	3.19%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.444,05	0,75%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.154.871,53	17.29%	D+0	7, III "a"	R\$ 68.957,05	0,85%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.494.089,78	3.17%	D+1	7, III "a"	R\$ 12.458,52	0,84%	0,50%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.819.250,23	8.10%	D+1	10, I	R\$ 31.788,36	0,84%	0,50%
Total investimentos	R\$ 47.161.912,04	100.00%			R\$ 341.359,66	0,74%	
Disponibilidade	R\$ 28.618,54	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 47.190.530,58	100.00%			-	-	