

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.931.842,65	8.24%	D+1	7, I "b"	R\$ -9.393,93	-0,22%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 12.195.035,28	25.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 67.964,92	0,56%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 6.759.035,55	14.16%	D+3	7, I "b"	R\$ 18.549,99	0,28%	0,30%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.488.118,04	7.31%	D+1	7, I "b"	R\$ -51.665,94	-1,46%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 625.540,21	1.31%	D+360	7, I "b"	R\$ 4.902,45	0,79%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 4.673.374,84	9.79%	D+1	7, I "b"	R\$ -25.400,83	-0,54%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.678.742,12	3.52%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.492,08	0,74%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.226.957,86	17.24%	D+0	7, III "a"	R\$ 72.086,33	0,88%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, III "a"	R\$ 1.156,67	0,89%	0,50%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.479.754,01	3.10%	D+3	8, I	R\$ -15.492,13	-1,04%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 850.839,48	1.78%	D+3	8, I	R\$ -49.160,52	-5,46%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.819.229,02	3.81%	D+1	10, I	R\$ -21,21	-0,04%	0,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.990.645,62	4.17%	D+1	10, I	R\$ -9.354,38	-0,47%	1,00%
Total investimentos	R\$ 47.719.114,68	100.00%			R\$ 16.663,50	0,04%	
Disponibilidade	R\$ 18.209,78	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 47.737.324,46	100.00%			-	-	