

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.972.207,64	8,21%	D+1	7, I "b"	R\$ 40.364,99	1,03%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 12.285.827,62	25,41%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.792,34	0,74%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 6.807.797,83	14,08%	D+3	7, I "b"	R\$ 48.762,28	0,72%	0,30%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.532.941,47	7,31%	D+1	7, I "b"	R\$ 44.823,43	1,29%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 631.081,48	1,31%	D+360	7, I "b"	R\$ 5.541,27	0,89%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 4.853.342,58	10,04%	D+1	7, I "b"	R\$ 29.967,74	0,62%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 160.644,18	0,33%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.359,14	0,85%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.713.254,67	3,54%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.488,39	0,73%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.295.556,54	17,15%	D+0	7, III "a"	R\$ 68.598,68	0,83%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.459.250,11	3,02%	D+3	8, I	R\$ -20.503,90	-1,39%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 827.158,19	1,71%	D+3	8, I	R\$ -23.681,29	-2,78%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.829.883,64	3,78%	D+1	10, I	R\$ 10.654,62	0,59%	0,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.988.741,24	4,11%	D+1	10, I	R\$ -1.904,38	-0,10%	1,00%
Total investimentos	R\$ 48.357.687,19	100,00%			R\$ 307.263,31	0,64%	
Disponibilidade	R\$ 88.798,81	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 48.446.486,00	100,00%			-	-	