

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.987.057,97	8,16%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.850,33	0,37%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 12.560.447,90	25,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 74.620,28	0,60%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 6.960.735,13	14,25%	D+3	7, I "b"	R\$ 26.483,29	0,38%	0,30%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.502.626,20	7,17%	D+1	7, I "b"	R\$ -30.315,27	-0,86%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 638.402,17	1,31%	D+360	7, I "b"	R\$ 7.320,69	1,16%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 4.838.016,22	9,90%	D+1	7, I "b"	R\$ -15.326,36	-0,32%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 162.519,46	0,33%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.875,28	1,17%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.544.549,82	3,16%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.626,70	0,65%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.511.303,40	17,42%	D+0	7, III "a"	R\$ 65.746,86	0,78%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.484.761,68	3,04%	D+3	8, I	R\$ 25.511,57	1,75%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 836.204,50	1,71%	D+3	8, I	R\$ 9.046,31	1,09%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.839.275,28	3,76%	D+1	10, I	R\$ 9.391,64	0,51%	0,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.989.173,73	4,07%	D+1	10, I	R\$ 432,49	0,02%	1,00%
Total investimentos	R\$ 48.855.073,46	100,00%			R\$ 202.263,81	0,42%	
Disponibilidade	R\$ 2.532,55	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 48.857.606,01	100,00%			-	-	