

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 276.790,33	0,95%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.311,99	0,79%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.476.154,48	8,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.920,91	0,52%	0,40%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.156.053,68	10,84%	D+1	7, I "b"	R\$ -17.427,39	-0,55%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.520.560,65	22,41%	D+0	7, I "b"	R\$ 52.177,68	0,81%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.370.625,35	8,15%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.411,68	0,32%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 614.740,96	2,11%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.338,60	0,38%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 1.565.061,25	5,38%	D+0	7, I "b"	R\$ 236,86	0,02%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 1.200.000,00	4,12%	0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,07%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 834.007,85	2,87%	D+4	7, III "a"	R\$ 2.576,99	0,31%	0,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.727.595,09	9,37%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.856,73	0,78%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.766.458,08	6,07%	D+1	7, III "a"	R\$ 14.371,18	0,82%	0,50%
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.406.897,12	8,27%	D+1	7, III "a"	R\$ 9.042,92	0,38%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 638.411,12	2,19%	D+3	8, I	R\$ -20.725,71	-3,14%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 506.182,41	1,74%	D+15	8, I	R\$ -15.924,65	-3,05%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 554.141,36	1,90%	D+4	9, III	R\$ 5.646,03	0,17%	0,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.489.456,36	5,12%	D+0	10, I	R\$ 11.621,17	0,79%	0,70%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 0,00	0,00%	D+1	10, I	R\$ 968,43	0,10%	1,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 29.103.136,09</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 97.403,42</b>	<b>0,34%</b>	
Disponibilidade	R\$ 22,81	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 29.103.158,90</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	