

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 248.550,48	0,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.192,33	0,81%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.497.399,73	8,46%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.245,25	0,86%	0,40%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.138.410,42	10,63%	D+1	7, I "b"	R\$ -17.643,26	-0,56%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.574.385,66	22,28%	D+0	7, I "b"	R\$ 53.825,01	0,83%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.375.074,85	8,05%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.449,50	0,19%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 619.150,81	2,10%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.409,85	0,72%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 1.583.155,03	5,36%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.093,78	1,16%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 1.210.679,69	4,10%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.679,69	0,89%	0,07%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 835.492,25	2,83%	D+4	7, III "a"	R\$ 1.484,40	0,18%	0,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.992.659,13	10,14%	D+0	7, III "a"	R\$ 27.239,57	0,85%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.782.626,04	6,04%	D+1	7, III "a"	R\$ 16.167,96	0,92%	0,50%
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.424.006,21	8,21%	D+1	7, III "a"	R\$ 17.109,09	0,71%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 631.929,27	2,14%	D+3	8, I	R\$ -6.481,85	-1,02%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 511.639,99	1,73%	D+15	8, I	R\$ 5.457,58	1,08%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 585.250,60	1,98%	D+4	9, III	R\$ 31.109,24	5,61%	0,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.502.854,91	5,09%	D+0	10, I	R\$ 13.398,55	0,90%	0,70%
Total investimentos	R\$ 29.513.265,07	100,00%			R\$ 202.736,69	0,69%	
Disponibilidade	R\$ 22,79	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 29.513.287,86</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	