

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 203.538,07	0,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.457,08	0,68%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.515.656,54	8,28%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.946,32	0,20%	0,40%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.052.667,19	10,05%	D+1	7, I "b"	R\$ -86.633,46	-2,76%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.514.431,10	24,73%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.013,18	0,67%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.323.240,27	7,65%	D+1	7, I "b"	R\$ -39.001,76	-1,65%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 619.323,58	2,04%	D+0	7, I "b"	R\$ -1.918,14	-0,31%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 1.567.702,83	5,16%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.611,72	0,88%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 1.216.837,12	4,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.264,18	0,10%	0,07%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 823.491,34	2,71%	D+4	7, III "a"	R\$ -10.892,91	-1,31%	0,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.713.638,83	8,93%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.737,56	0,80%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.171.143,64	7,14%	D+1	7, III "a"	R\$ 16.090,97	0,75%	0,50%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 2.424.466,29	7,98%	D+1	7, III "a"	R\$ -7.565,90	-0,31%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 592.653,80	1,95%	D+3	8, I	R\$ -23.748,96	-3,85%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 466.300,76	1,53%	D+15	8, I	R\$ -38.824,89	-7,69%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 655.954,12	2,16%	D+4	9, III	R\$ 20.417,12	3,21%	0,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.526.355,14	5,02%	D+0	10, I	R\$ 12.181,77	0,80%	0,70%
Total investimentos	R\$ 30.387.400,62	100,00%			R\$ -66.866,12	-0,22%	
Disponibilidade	R\$ 1.447,50	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 30.388.848,12	100,00%			-	-	