

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 558.312,62	1,78%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.379,27	0,93%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.359.258,53	4,33%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.416,22	0,77%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.684.340,31	24,45%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.912,69	1,00%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.187.870,17	3,78%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.076,78	0,60%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 634.862,76	2,02%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.013,13	0,64%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 1.599.754,96	5,09%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.911,72	0,81%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 1.206.995,69	3,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.807,09	0,64%	0,07%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 2.110.221,96	6,71%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.662,45	0,99%	0,20%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 512.172,11	1,63%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.677,92	0,53%	0,15%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 0,00	0,00%	D+4	7, III "a"	R\$ 1.652,74	0,67%	0,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 3.508.971,60	11,17%	D+0	7, III "a"	R\$ 37.321,68	1,00%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.224.298,92	10,26%	D+1	7, III "a"	R\$ 30.548,97	0,96%	0,50%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 1.051.346,09	3,35%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.510,94	0,62%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 1.213.237,03	3,86%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.071,93	1,01%	0,20%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.348.726,60	7,47%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.676,17	0,80%	0,20%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 467.582,48	1,49%	D+15	8, I	R\$ -17.653,22	-3,64%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 589.454,30	1,88%	D+3	8, I	R\$ -25.514,44	-4,15%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 612.027,66	1,95%	D+4	9, III	R\$ -19.804,59	-3,13%	0,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.556.091,63	4,95%	D+0	10, I	R\$ 14.299,68	0,93%	0,70%
Total investimentos	R\$ 31.425.525,42	100,00%			R\$ 204.967,13	0,66%	
Disponibilidade	R\$ 255.520,49	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 31.681.045,91</b>	<b>100,00%</b>			-	-	