

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 548.757,92	1,90%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.975,66	0,71%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.348.842,31	4,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.185,77	1,52%	0,40%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 36.562,32	1,06%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.608.427,62	26,32%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.996,52	1,25%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.180.793,39	4,08%	D+1	7, I "b"	R\$ 57.553,12	2,54%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 630.849,63	2,18%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.526,05	1,86%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 1.586.843,24	5,49%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.140,41	1,22%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 1.235.269,60	4,27%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.432,48	1,51%	0,07%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 2.089.559,51	7,23%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 835.856,18	2,89%	D+4	7, III "a"	R\$ 12.364,84	1,50%	0,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 3.747.311,36	12,96%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.266,03	0,76%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.193.749,95	11,05%	D+1	7, III "a"	R\$ 22.606,31	0,71%	0,50%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 1.044.835,15	3,61%	D+1	7, III "a"	R\$ 44.835,15	1,85%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 1.201.165,10	4,15%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.165,10	0,10%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	8, I	R\$ 22.314,94	2,94%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 485.235,70	1,68%	D+15	8, I	R\$ 18.934,94	4,06%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 631.832,25	2,19%	D+4	9, III	R\$ -24.121,87	-3,68%	0,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.541.791,95	5,33%	D+0	10, I	R\$ 15.436,81	1,01%	0,70%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 28.911.120,86</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 418.174,58</b>	<b>1,37%</b>	
Disponibilidade	R\$ 1.492.541,51	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 30.403.662,37</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	