

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.121.061,14	17.49%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.900,83	0,07%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.183.850,47	26.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.740,28	0,61%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.995.004,04	16.95%	D+1	7, I "b"	R\$ 384,75	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.400.501,26	5.94%	D+3	7, I "b"	R\$ 2.666,93	0,19%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.379.596,75	5.85%	D+3	7, I "b"	R\$ -8.719,49	-0,63%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 688.890,26	2.92%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.552,91	0,65%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.228.327,73	13.70%	D+0	7, III "a"	R\$ 24.101,57	0,75%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 713.186,94	3.03%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.310,07	0,75%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 621.947,23	2.64%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.675,85	0,76%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 1.234.744,44	5.24%	D+1	10, I	R\$ 8.643,55	0,70%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 0,00	0.00%	4	10, I	R\$ 2.309,98	1,56%
Total investimentos	R\$ 23.567.110,26	100.00%			R\$ 84.567,23	-
Disponibilidade	R\$ 1.002.264,53	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 24.569.374,79	100.00%			-	-