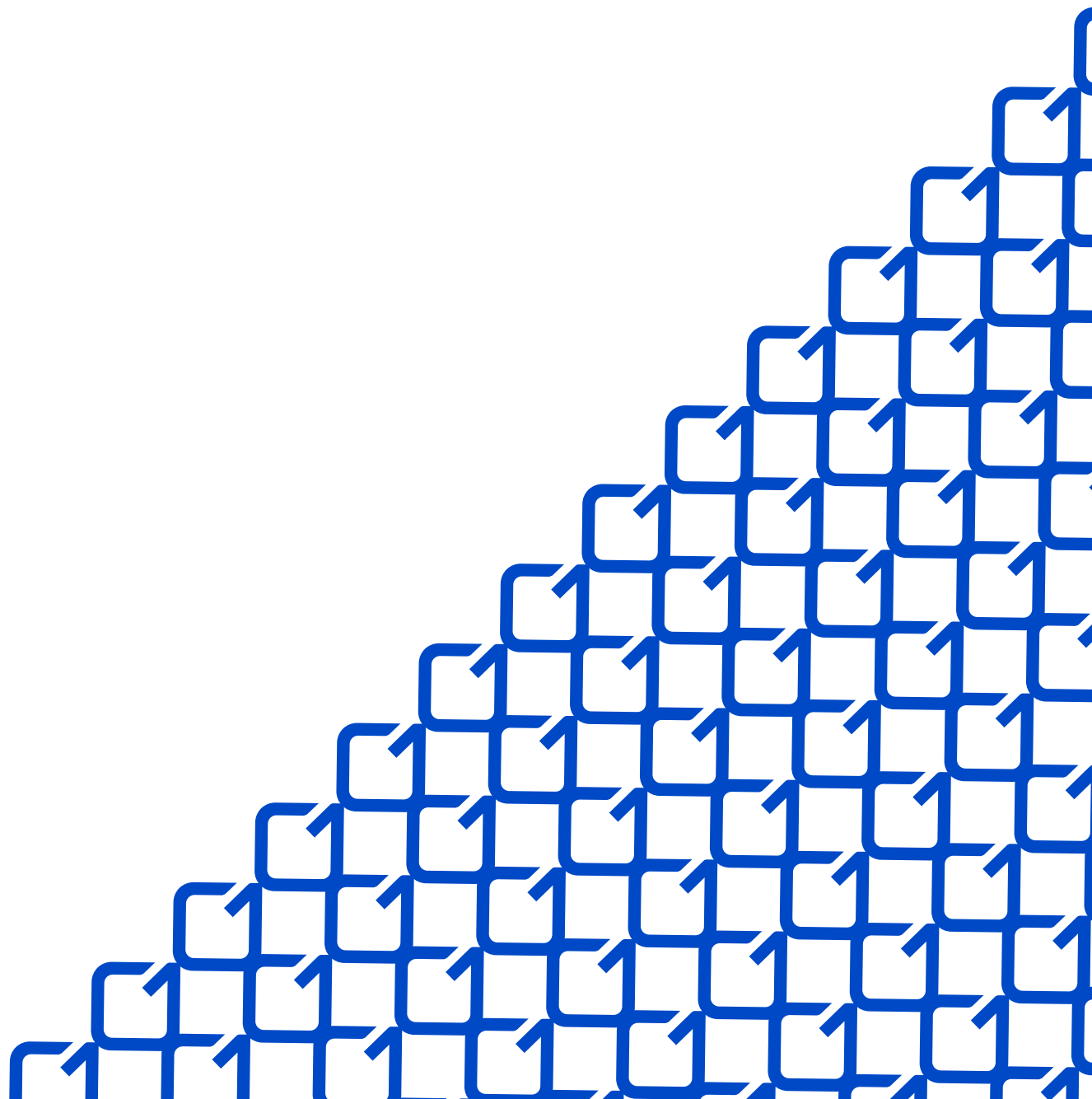


CARTEIRA

 Janeiro/2026

LEMA 



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 10.656.908,14	18,79%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 124.422,56	1,18%	0,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.293.843,95	9,33%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 61.819,81	1,18%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 11.465.484,11	20,21%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 121.785,97	1,07%	0,10%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 3.024.754,94	5,33%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 34.135,86	1,14%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 5.988.976,15	10,56%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 113.167,64	1,93%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 4.618.789,99	8,14%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 44.834,40	0,98%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 3.457.126,58	6,09%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 33.402,14	0,98%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.263.319,37	7,52%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 63.674,14	1,20%	0,20%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.510.528,99	2,66%	D+3	-	8, I	R\$ 45.474,16	3,10%	2,00%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 1.465.234,70	2,58%	D+3	-	8, I	R\$ 170.372,65	13,16%	1,00%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 2.549.525,09	4,49%	D+5	-	10, I	R\$ 33.090,94	1,31%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.430.886,43	4,29%	D+1	-	10, I	R\$ 188,93	0,01%	0,50%
Total investimentos	R\$ 56.725.378,44	100.00%				R\$ 846.369,20	1,53%	
Disponibilidade	R\$ 544.961,26	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 57.270.339,70	100.00%				-	-	