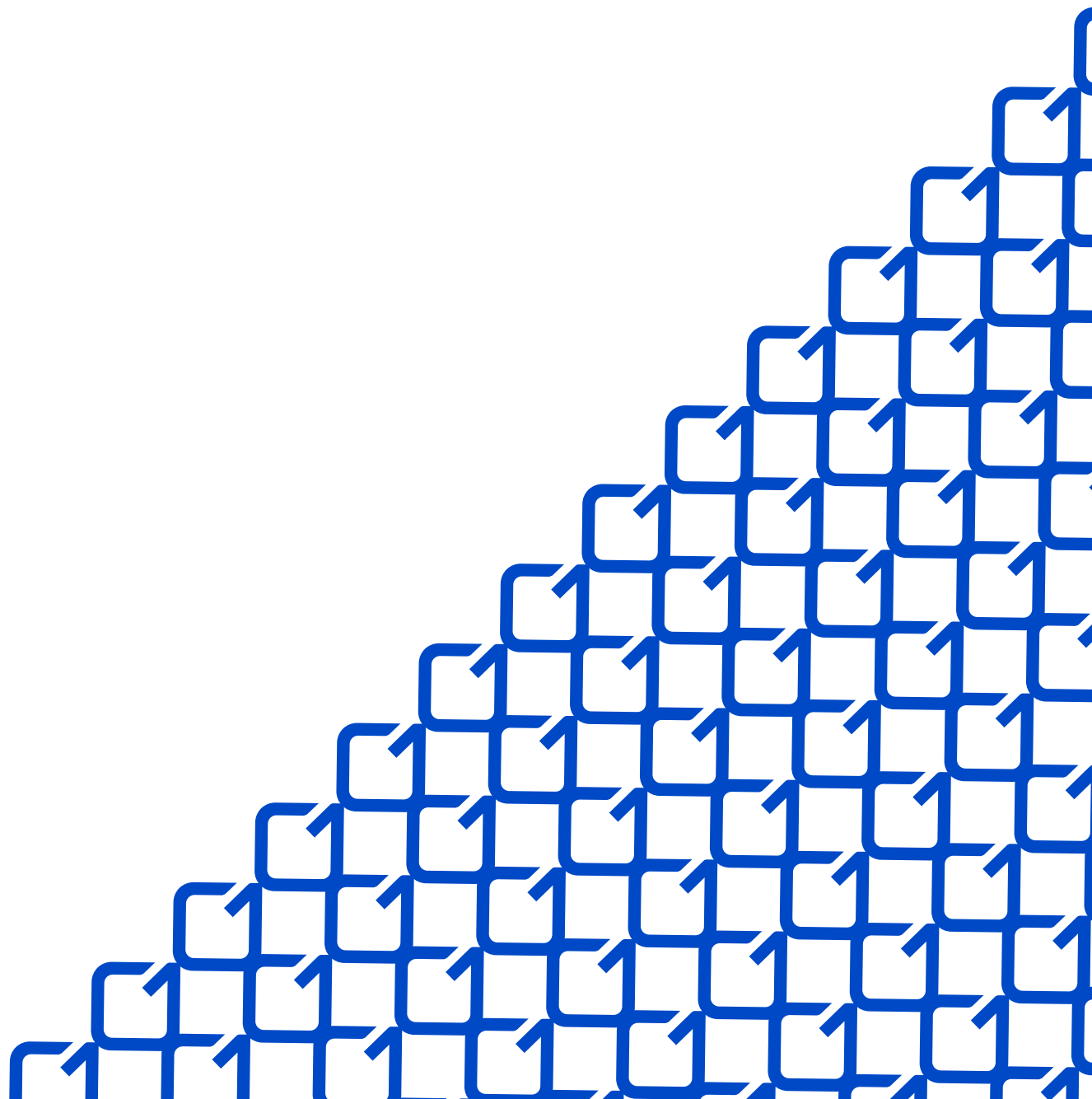


CARTEIRA

 Junho/2026

LEMA 



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 11.275.251,69	20,02%	D+3	-	7, I	R\$ 122.585,97	1,10%	0,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.564.596,28	9,88%	D+1	-	7, I	R\$ 11.153,68	0,20%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 10.677.997,95	18,96%	D+0	-	7, I	R\$ 117.039,85	1,10%	0,10%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 4.076.274,07	7,24%	D+0	-	7, I	R\$ 43.925,41	1,09%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 6.162.577,85	10,94%	D+0	-	7, I	R\$ 40.670,32	0,66%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 2.819.273,80	5,00%	D+0	-	7, I	R\$ -41.833,20	-1,07%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 3.558.091,37	6,32%	D+1	-	7, I	R\$ -39.196,47	-1,09%	0,21%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.081.507,07	7,25%	D+0	-	7, V	R\$ 51.261,96	1,15%	0,20%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.514.658,65	2,69%	D+3	-	8, I	R\$ 22.776,64	1,53%	2,01%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 1.381.502,84	2,45%	D+3	-	8, I	R\$ -24.167,24	-1,72%	1,00%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 2.612.574,53	4,64%	D+5	-	10, I	R\$ -5.354,48	-0,20%	0,86%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.606.144,99	4,63%	D+1	-	10, I	R\$ 42.315,63	1,65%	0,50%
Total investimentos	R\$ 56.330.451,09	100.00%				R\$ 341.178,07	0,61%	
Disponibilidade	R\$ 363.676,66	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 56.694.127,75	100.00%				-	-	