

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.830.203,56	9.09%	D+3	7, I "b"	R\$ -17.887,80	-0,63%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.199.247,91	10.28%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.071,22	0,42%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.490.163,23	11.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 336,12	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.269.928,66	13.72%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.621,44	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.406.804,05	7.73%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.568,66	0,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.118.306,51	13.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.311,75	0,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.344.284,43	4.32%	D+3	7, I "b"	R\$ 2.559,88	0,19%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.723.917,33	8.75%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.090,71	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	R\$ 517.866,90	1.66%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.691,10	0,52%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.145.104,88	3.68%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.608,99	0,76%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 621.943,73	2.00%	D+3	8, I	R\$ 39.032,87	6,70%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 861.952,96	2.77%	D+3	8, I	R\$ 58.174,66	7,24%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.066.829,19	6.64%	D+23	8, I	R\$ 66.829,19	3,34%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 254.202,59	0.82%	D+3	9, III	R\$ -27.449,96	-9,75%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 979.967,60	3.15%	D+5	10, I	R\$ 7.105,27	0,73%
CAIXA RV 30...	R\$ 298.770,26	0.96%	D+3	10, I	R\$ 7.774,42	2,67%
Total investimentos	R\$ 31.129.493,79	100.00%			R\$ 210.438,52	0,67%
Disponibilidade	R\$ 1.895,93	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 31.131.389,72	100.00%			-	-