

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.853.868,84	12.09%	D+3	7, I "b"	R\$ -22.489,94	-0,78%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.275.055,67	5.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 275,55	0,02%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.785.150,52	7.56%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.153,97	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.754.032,45	15.91%	D+1	7, I "b"	R\$ -20.850,77	-0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.558.968,08	15.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 897,36	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.034.700,36	12.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 767,31	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 922.311,02	3.91%	D+3	7, IV "a"	R\$ -4.319,62	-0,47%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 3.219.975,83	13.64%	D+3	8, I "a"	R\$ -93.428,09	-2,82%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 831.799,45	3.52%	D+3	8, II "a"	R\$ -54.919,65	-6,19%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	R\$ 1.109.127,87	4.70%	D+23	8, II "a"	R\$ -23.088,62	-2,04%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 964.103,38	4.09%	D+5	8, III	R\$ 4.690,91	0,49%
CAIXA RV 30...	R\$ 291.716,40	1.24%	D+3	8, III	R\$ -1.699,63	-0,58%
Total investimentos	R\$ 23.600.809,87	100.00%			R\$ -211.011,22	-0,90%
Disponibilidade	R\$ 3.517,20	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 23.604.327,07	100.00%			-	-