

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.847.090,86	8.94%	D+3	7, I "b"	R\$ 16.887,30	0,60%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.776.094,69	11.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.315,14	0,68%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.530.533,36	11.09%	D+1	7, I "b"	R\$ 40.370,13	1,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.296.231,95	13.49%	D+1	7, I "b"	R\$ 26.303,29	0,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.424.248,46	7.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.444,41	0,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.151.489,52	13.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.183,01	0,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.353.277,27	4.25%	D+3	7, I "b"	R\$ 8.992,84	0,67%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.752.637,26	8.64%	D+1	7, I "b"	R\$ 28.719,93	1,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	R\$ 522.675,45	1.64%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.808,55	0,93%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.154.029,95	3.62%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.925,07	0,78%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 626.931,03	1.97%	D+3	8, I	R\$ 4.987,30	0,80%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 841.430,81	2.64%	D+3	8, I	R\$ -20.522,15	-2,38%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.041.853,70	6.41%	D+23	8, I	R\$ -24.975,49	-1,21%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 236.111,44	0.74%	D+3	9, III	R\$ -18.091,15	-7,12%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 989.731,85	3.11%	D+5	10, I	R\$ 9.764,25	1,00%
CAIXA RV 30...	R\$ 301.641,55	0.95%	D+3	10, I	R\$ 2.871,29	0,96%
Total investimentos	R\$ 31.846.009,15	100.00%			R\$ 165.983,72	0,53%
Disponibilidade	R\$ 0,08	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 31.846.009,23	100.00%			-	-