

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.813.076,06	11.80%	D+3	7, I "b"	R\$ -40.792,78	-1,43%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.767.475,37	7.42%	D+0	7, I "b"	R\$ -280,66	-0,02%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.775.363,63	7.45%	D+1	7, I "b"	R\$ -9.786,89	-0,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.719.722,99	15.61%	D+1	7, I "b"	R\$ -34.309,46	-0,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.559.610,76	14.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 642,68	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.077.884,95	12.91%	D+0	7, I "b"	R\$ -15.872,16	-0,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 913.749,03	3.83%	D+3	7, IV "a"	R\$ -8.561,99	-0,93%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 3.114.320,95	13.07%	D+3	8, I "a"	R\$ -105.654,88	-3,28%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 780.517,49	3.28%	D+3	8, II "a"	R\$ -51.281,96	-6,17%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	R\$ 1.068.281,55	4.48%	D+23	8, II "a"	R\$ -40.846,32	-3,68%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 953.458,33	4.00%	D+5	8, III	R\$ -10.645,05	-1,10%
CAIXA RV 30...	R\$ 288.406,27	1.21%	D+3	8, III	R\$ -3.310,13	-1,13%
Total investimentos	R\$ 23.831.867,38	100.00%			R\$ -320.699,60	-1,30%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 23.831.867,38	100.00%			-	-