

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.801.463,43	11.41%	D+3	7, I "b"	R\$ -11.612,63	-0,41%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.284.721,63	9.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 418,30	0,02%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.781.932,92	7.26%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.569,29	0,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.704.057,57	15.08%	D+1	7, I "b"	R\$ -15.665,42	-0,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.559.937,57	14.49%	D+0	7, I "b"	R\$ 326,81	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.087.150,90	12.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.265,95	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 910.598,17	3.71%	D+3	7, IV "a"	R\$ -3.150,86	-0,34%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 3.292.568,78	13.41%	D+3	8, I "a"	R\$ 178.247,83	5,72%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 839.189,79	3.42%	D+3	8, II "a"	R\$ 58.672,30	7,52%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	R\$ 1.055.672,46	4.30%	D+23	8, II "a"	R\$ -12.609,09	-1,18%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 949.656,46	3.87%	D+5	8, III	R\$ -3.801,87	-0,40%
CAIXA RV 30...	R\$ 292.963,23	1.19%	D+3	8, III	R\$ 4.556,96	1,58%
Total investimentos	R\$ 24.559.912,91	100.00%			R\$ 211.217,57	0,89%
Disponibilidade	R\$ 1.895,85	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 24.561.808,76	100.00%			-	-