

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.955.865,23	8.75%	D+1	7, I "b"	R\$ 25.278,12	0,86%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.125.651,23	15.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.335,87	0,68%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.676.800,81	10.88%	D+1	7, I "b"	R\$ 53.761,74	1,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.376.463,89	12.95%	D+3	7, I "b"	R\$ 22.560,02	0,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.466.783,73	7.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.719,05	0,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.223.837,68	12.50%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.132,06	0,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.380.133,40	4.08%	D+3	7, I "b"	R\$ 8.438,06	0,62%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.866.749,58	8.48%	D+1	7, I "b"	R\$ 43.130,28	1,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	R\$ 532.859,82	1.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.104,33	0,78%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.172.799,53	3.47%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.236,15	0,71%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 598.372,09	1.77%	D+3	8, I	R\$ -66.776,92	-10,04%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 876.819,87	2.59%	D+3	8, I	R\$ -46.735,91	-5,06%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.018.635,08	5.97%	D+23	8, I	R\$ -136.337,94	-6,33%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 210.963,11	0.62%	D+3	9, III	R\$ -15.439,92	-6,82%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 1.011.266,83	2.99%	D+5	10, I	R\$ 6.159,17	0,61%
CAIXA RV 30...	R\$ 302.963,69	0.90%	D+3	10, I	R\$ -6.735,81	-2,17%
Total investimentos	R\$ 33.796.965,57	100.00%			R\$ -9.171,65	-0,03%
Disponibilidade	R\$ 2.008,02	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 33.798.973,59	100.00%			-	-