

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.819.262,20	11.12%	D+3	7, I "b"	R\$ 17.798,77	0,64%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 451.324,85	1.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.743,41	0,24%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.362.787,52	13.26%	D+1	7, I "b"	R\$ 30.854,60	0,93%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.231.110,40	16.68%	D+1	7, I "b"	R\$ 27.052,83	0,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.316.430,99	9.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.493,42	0,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.115.136,95	16.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.986,05	0,68%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.627.808,84	10.36%	D+1	7, I "b"	R\$ 27.808,84	1,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.320.772,98	5.21%	D+3	7, IV "a"	R\$ 10.174,81	0,78%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 676.059,34	2.67%	D+3	8, I "a"	R\$ 83.490,56	3,25%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 852.099,90	3.36%	D+3	8, II "a"	R\$ 12.910,11	1,54%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	R\$ 1.093.417,76	4.31%	D+23	8, II "a"	R\$ 37.745,30	3,58%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 954.562,42	3.76%	D+5	8, III	R\$ 4.905,96	0,52%
CAIXA RV 30...	R\$ 293.354,70	1.16%	D+3	8, III	R\$ 391,47	0,13%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 245.998,67	0.97%	D+3	9 - A, III	R\$ -4.001,33	-1,60%
Total investimentos	R\$ 25.360.127,52	100.00%			R\$ 285.354,80	1,15%
Disponibilidade	R\$ 3.755,20	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 25.363.882,72	100.00%			-	-