

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.982.874,67	8.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 27.009,44	0,91%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.280.168,59	3.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.751,65	0,89%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.709.698,13	19.31%	D+1	7, I "b"	R\$ 32.897,32	0,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 695,61	0,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.489.677,59	7.16%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.893,86	0,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.268.822,69	12.28%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.985,01	1,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 2.026,54	0,93%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.697.817,55	19.27%	D+1	7, I "b"	R\$ 31.067,97	0,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.241,14	0,99%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.185.124,69	3.41%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.325,16	1,05%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.517.192,99	7.24%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.192,99	0,69%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 615.887,00	1.77%	D+3	8, I	R\$ 17.514,91	2,93%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 912.113,76	2.62%	D+3	8, I	R\$ 35.293,89	4,03%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.094.781,51	6.03%	D+23	8, I	R\$ 76.146,43	3,77%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 201.602,70	0.58%	D+3	9, III	R\$ -9.360,41	-4,44%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 1.952.997,68	5.62%	D+5	10, I	R\$ 16.293,20	0,84%
CAIXA RV 30...	R\$ 307.914,65	0.89%	D+3	10, I	R\$ 4.950,96	1,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS...	R\$ 538.341,63	1.55%	D+1	10, I	R\$ 4.240,59	0,79%
Total investimentos	R\$ 34.755.015,83	100.00%			R\$ 360.166,26	1,04%
Disponibilidade	R\$ 6.243,82	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 34.761.259,65	100.00%			-	-