

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.847.036,42	10.89%	D+3	7, I "b"	R\$ 27.774,22	0,99%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 962.785,94	3.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.607,74	0,15%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.385.349,06	12.95%	D+1	7, I "b"	R\$ 22.561,54	0,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.251.454,16	16.26%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.343,76	0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.320.374,23	8.88%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.943,24	0,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.124.959,34	15.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.822,39	0,24%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.645.814,14	10.12%	D+1	7, I "b"	R\$ 18.005,30	0,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.328.715,66	5.08%	D+3	7, IV "a"	R\$ 7.942,68	0,60%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 713.336,20	2.73%	D+3	8, I "a"	R\$ 37.276,86	5,51%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 921.095,89	3.52%	D+3	8, II "a"	R\$ 68.995,99	8,10%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	R\$ 1.142.556,53	4.37%	D+23	8, II "a"	R\$ 49.138,77	4,49%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 964.213,12	3.69%	D+5	8, III	R\$ 9.650,70	1,01%
CAIXA RV 30...	R\$ 298.959,07	1.14%	D+3	8, III	R\$ 5.604,37	1,91%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 236.664,77	0.91%	D+3	9 - A, III	R\$ -9.333,90	-3,79%
Total investimentos	R\$ 26.143.314,53	100.00%			R\$ 273.333,66	1,06%
Disponibilidade	R\$ 5.651,05	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 26.148.965,58	100.00%			-	-