

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.972.574,47	8.51%	D+1	7, I "b"	R\$ -10.300,20	-0,35%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.873.045,85	5.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.888,37	0,77%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.727.553,04	19.26%	D+1	7, I "b"	R\$ 17.854,91	0,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 79.557,24	0.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.028,67	0,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.284.921,35	12.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.854,84	0,23%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.719.095,81	19.24%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.278,26	0,32%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.197.293,18	3.43%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.168,49	1,03%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.543.017,17	7.28%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.824,18	1,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 543.293,86	1.56%	D+3	8, I	R\$ -72.593,14	-11,79%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 836.321,12	2.39%	D+3	8, I	R\$ -75.792,64	-8,31%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 1.862.148,17	5.33%	D+23	8, I	R\$ -232.633,34	-11,11%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 203.270,91	0.58%	D+3	9, III	R\$ 1.668,21	0,83%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 2.286.088,73	6.55%	D+3	9, III	R\$ -12.978,09	-0,56%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 1.953.507,94	5.59%	D+5	10, I	R\$ 510,26	0,03%
CAIXA RV 30...	R\$ 300.795,88	0.86%	D+3	10, I	R\$ -7.118,77	-2,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS...	R\$ 543.459,18	1.56%	D+1	10, I	R\$ 5.117,55	0,95%
Total investimentos	R\$ 34.925.943,90	100.00%			R\$ -291.222,44	-0,81%
Disponibilidade	R\$ 123.139,14	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 35.049.083,04	100.00%			-	-