

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.949.887,89	8.20%	D+1	7, I "b"	R\$ -22.686,58	-0,76%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.590.794,98	7.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.912,05	0,92%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.712.692,33	18.65%	D+1	7, I "b"	R\$ -14.860,71	-0,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 202.584,67	0.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.981,73	0,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.318.605,36	12.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.684,01	0,79%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.718.893,47	18.67%	D+1	7, I "b"	R\$ -202,34	-0,00%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.209.592,33	3.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.299,15	1,03%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.569.368,26	7.14%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.351,09	1,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 567.291,53	1.58%	D+3	8, I	R\$ 23.997,67	4,42%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 851.756,66	2.37%	D+3	8, I	R\$ 15.435,54	1,85%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 1.973.798,09	5.48%	D+23	8, I	R\$ 111.649,92	6,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 219.282,64	0.61%	D+3	9, III	R\$ 16.011,73	7,88%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 2.286.755,70	6.35%	D+3	9, III	R\$ 666,97	-0,55%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 1.966.197,19	5.46%	D+5	10, I	R\$ 12.689,25	0,65%
CAIXA RV 30...	R\$ 305.522,91	0.85%	D+3	10, I	R\$ 4.727,03	1,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS...	R\$ 549.065,69	1.53%	D+1	10, I	R\$ 5.606,51	1,03%
Total investimentos	R\$ 35.992.089,70	100.00%			R\$ 252.263,02	0,68%
Disponibilidade	R\$ 4.186,88	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 35.996.276,58	100.00%			-	-