

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.848.444,28	10.51%	D+3	7, I "b"	R\$ -8.436,29	-0,30%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 942.241,84	3.48%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.196,64	0,11%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.385.006,22	12.49%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.822,75	0,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.245.568,56	15.66%	D+1	7, I "b"	R\$ -10.625,81	-0,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.334.289,87	8.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.879,31	0,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.092.841,86	15.10%	D+0	7, I "b"	R\$ -31.993,07	-0,78%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.641.493,54	9.74%	D+1	7, I "b"	R\$ 596,40	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.327.860,00	4.90%	D+3	7, IV "a"	R\$ -1.477,86	-0,11%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.105.563,97	4.08%	D+0	7, IV "a"	R\$ 4.653,40	0,42%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 689.509,93	2.54%	D+3	8, I "a"	R\$ -30.106,84	-4,18%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 871.866,77	3.22%	D+3	8, II "a"	R\$ -30.871,11	-3,42%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	R\$ 1.118.532,97	4.13%	D+23	8, II "a"	R\$ -44.571,99	-3,83%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 963.071,52	3.55%	D+5	8, III	R\$ -2.722,32	-0,28%
CAIXA RV 30...	R\$ 297.642,14	1.10%	D+3	8, III	R\$ -2.496,73	-0,83%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 246.527,74	0.91%	D+3	9 - A, III	R\$ 12.675,66	5,42%
Total investimentos	R\$ 27.110.461,21	100.00%			R\$ -137.477,86	-0,50%
Disponibilidade	R\$ 3.840,70	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 27.114.301,91	100.00%			-	-